

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871872922715                                 |
| 201                                  | RUC                              | 1792181127001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |           |            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |           |           |            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |           |            |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +         |           | 256.76     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 729516.19 |           |            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00      |           |            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                             | +                                                                                            | 629412.51                                                          | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |           | 237555.08 |            |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |           | 0.00      |            |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |           | 0.00      |            |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |           | 0.00      |            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |           | 0.00      |            |                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                               | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |           | 0.00      |            |                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +                             |           | 0.00      |            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +   |                               | 0.00      |           |            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324                           | -         |           | 0.00       |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |           | 971.48    |            |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |           | 0.00      |            |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 327                           | -         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330                           | +         |           | 0.00       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331                           | +         |           | 0.00       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332                           | +         |           | 0.00       |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333                           | +         |           | 0.00       |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00         | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334                           | +         |           | 0.00       |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338                           | +         |           | 0.00       |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +            | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345                           | +         |           | 4975654.73 |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346                           | +         |           | 198000.00  |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347                           | -         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348                           | +         |           | 0.00       |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349                           | -         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 350                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351                           | -         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354                           | -         |           | 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                                                                                                 |                                    |     | 355                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358                           | +         |           | 0.00       |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359                           | +         |           | 0.00       |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360                           | +         |           | 0.00       |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | =         |           | 6141954.24 |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |           |            |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |           |            |                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                               | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +         |           | 0.00       |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +         |           | 0.00       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |           |            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |           |            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                                              |     |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              | 364 | +   |      | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101         | +     |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              | 365 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105         | +     |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 366 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |                                         | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 367 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      |                                         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 368 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 48985.15                                                                                                                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |                                         |                 | 0.00                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 369 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6123  | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      |                                         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6125                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 370 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6127  | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      |                                         | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6129         | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 371 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6131  | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 6133                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                              |     | 372 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         | 6135            | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                              |     | 373 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 89.28                                                                                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         | 6999            | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 634647.97    | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                                              | 374 | +   |      | 6738.57                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6140 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                                              | 375 | +   |      | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6141 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                                              | 376 | +   |      | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6142 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                              | 377 | +   |      | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6143 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                              | 378 | +   |      | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6144 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                              | 379 | +   |      | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6146 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                                              | 380 | +   |      | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6147 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                                              | 381 | +   |      | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6148 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              |                                                                              | 382 | +   |      | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6149 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |                                                                              | 383 | +   |      | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6150 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                              | 384 | -   |      | 38652.07                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6151 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              | 385 | -   |      | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                              | 386 | -   |      | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6144 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                              | 387 | +   |      | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6145 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     |     |      |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         | 6146            | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     |     |      |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         | 6147            | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         | 6148            | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         | 6149            | =                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                              | 391 | +   |      | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6150 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                              | 392 | -   |      | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      | 6151 | =                                       |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                              | 390 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6149                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 391                                                                          | +   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6150 | =    |                                         | 0.00            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392                                                                          | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6151 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                              | 390 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6149                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 391                                                                          | +   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6150 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392                                                                          | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6151 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                              | 390 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6149                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 391                                                                          | +   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6150 | =    |                                         | 0.00            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392                                                                          | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6151 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                              | 390 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6149                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 391                                                                          | +   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6150 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392                                                                          | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6151 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                              | 390 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6149                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 391                                                                          | +   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6150 | =    |                                         | 0.00            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392                                                                          | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6151 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                              | 390 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6149                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 391                                                                          | +   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6150 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392                                                                          | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6151 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                              | 390 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6149                                    | =               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 391                                                                          | +   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6150 | =    |                                         | 0.00            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392                                                                          | -   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6151 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393                                                                          | -   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 394                                                                          | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      | 6144 | =    |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6146                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                              |     |     |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6147                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                              | 389 | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      | 6148                                    | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.0                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|-----------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431  | -                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    | 0.00    | 7101      | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00    | 7104      | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 433  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00    | 7107      | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |              |      |      | 7113    | +         | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115         | +    | 0.00 | 7116    | +         | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |      |      | 7119    | +         | 0.00     | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440  | +                    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124         | +    | 0.00 | 7125    | +         | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         | +    | 0.00 | 7128    | +         | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |      |      | 7131    | +         | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |      |      | 7134    | +         | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |      |      | 7137    | +         | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139         | +    | 0.00 | 7140    | +         | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449  | =                    | 236299.34                         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142         | +    | 0.00 | 7143    | +         | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499  | =                    | 6378213.58                        |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145         | +    | 0.00 | 7146    | +         | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460  | =                    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7149    | +         | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |              |      |      | 7152    | +         | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |              |      |      | 7155    | +         | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |              |      |      | 7158    | +         | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160         | +    | 0.00 | 7161    | +         | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163         | +    | 0.00 | 7164    | +         | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | 7166         | +    | 0.00 | 7167    | +         | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | 7169         | +    | 0.00 | 7170    | +         | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7173    | +         | 96.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |              |      |      | 7176    | +         | 353.50   | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470  | =                    | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          | 7178         | +    | 0.00 | 7179    | +         | 1189.58  | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7182    | +         | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |              |      |      | 7185    | +         | 131.05   | 7186    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    | 473  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |              |      |      | 7188    | +         | 16000.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474  | =                    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190         | +    | 0.00 | 7191    | +         | 1137.28  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |              |      |      | 7194    | +         | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476  | =                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196         | +    | 0.00 | 7197    | +         | 0.00     | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                          | 7199         | +    | 0.00 | 7200    | +         | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202         | +    | 0.00 | 7203    | +         | 810.80   | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7211 | +       | 0.00      | 7212     | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7214 | +       | 0.00      | 7215     | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 7217 | +       | 0.00      | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +       | 0.00      | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7223 | +       | 0.00      | 7224     | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +       | 0.00      | 7227     | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 7229 | +       | 0.00      | 7230     | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +       | 0.00      | 7233     | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +                    | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7235 | +       | 0.00      | 7236     | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7238 | +       | 0.00      | 7239     | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +    | 71367.27             | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    |              | 7242 | +    | 0.00    | 7243      | +        | 3344.24 | 7244 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +    | 0.00                 |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7245 | +    | 0.00    | 7246      | +        | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +    | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | 7238                                                                     | +            | 0.00 | 7239 | +       | 0.00      | 7240     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +    | 0.00                 |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                     | +            | 0.00 | 7242 | +       | 0.00      | 7243     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +    | 0.00                 |                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          | 7245                                                                     | +            | 0.00 | 7246 | +       | 0.00      | 7247     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +    | 0.00                 |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7248                                                                     | +            | 0.00 | 7249 | +       | 566942.42 | 7249     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527  | +                    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7251 | +       | 0.00      | 7252     | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +       | 0.00      | 7255     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 529  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 7257 | +       | 0.00      | 7258     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                  | 530  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +       | 0.00      | 7261     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 531  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7263 | +       | 0.00      | 7264     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 532  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +       | 0.00      | 7267     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 533  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 7269 | +       | 444.07    | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 534  | +                    | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7272                                                                     | +            | 0.00 | 7273 | +       | 0.00      |          |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                    | 536  | +                    | 16349.82                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7275 | +       | 0.00      | 7276     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    | 538  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +       | 0.00      | 7279     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    | 539  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 7281 | +       | 0.00      | 7282     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | 540  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +       | 0.00      | 7285     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | 541  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7287 | +       | 0.00      | 7288     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 542  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +       | 0.00      | 7291     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    | 543  | +                    | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |              | 7293 | +    | 5690.33 | 7294      | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 544  | +                    | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7296 | +    | 0.00    | 7297      | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545  | +                    | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7302 | +       | 0.00      | 7303     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7305 | +       | 0.00      | 7306     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7308 | +       | 0.00      | 7309     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |           |          |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |              |              | 546 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      | OTROS                                                                                           |   |           | 7311                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |              |              | 547 | +   | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |   |      |                                                                                                 |   |           | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7315 | +        | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |              |              | 548 | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |   |      | 7991                                                                                            | = | 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. |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |              |              | 549 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 550 | =   | 156747.88    |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |   |      | 7992                                                                                            | + | 628865.48 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES      | DEL EXTERIOR | 553 | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |   |      | 7999                                                                                            | + | 628865.48 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 554 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES      |              | 555 | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |   |      | 7901                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 556 | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |   |      | 7902                                                                                            | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES      |              | 557 | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |   |      | 7903                                                                                            | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 558 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES      |              | 559 | +   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |   |      | 7904                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 560 | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |   |      | 7905                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES      |              | 561 | +   | 1105441.42   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |   |      | 7906                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |   |      | 7907                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD ( DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |      | 7908                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                      | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES      |              | 563 | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |   |      | 801                                                                                             | = | 5782.49   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 564 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES      |              | 565 | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |   |      | 802                                                                                             | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |              | 566 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 567 | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |   | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 568 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      | 094                                                                                             | - | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |              |              | 569 | +   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |   |      | 096                                                                                             | + | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                 |   | 098       | =                                                                                                                                                                                   | 5782.49  |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |              |              | 570 | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 571 | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |   |      | 803                                                                                             | - | 867.37    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 572 | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                   |   |      | 804                                                                                             | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                        |              |              | 573 | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |   |      | 805                                                                                             | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                  |              |              | 574 | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |   |      | 806                                                                                             | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 575 | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |   |      | 807                                                                                             | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 576 | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |   |      | 808                                                                                             | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |              |              | 577 | +   | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                |   |      | 809                                                                                             | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |              |              | 578 | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |   |      | 810                                                                                             | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |              |              | 579 | +   | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |   |      | 811                                                                                             | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |              |              | 580 | +   | 1186709.63   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |   |      | 812                                                                                             | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |              |              | 581 | +   | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |   |      | 813                                                                                             | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                           |              |              | 582 | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                      |              |              | 583 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      | GENERACION                                                                                      |   | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |              |              | 584 | +   | 1446029.04   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |   |      | 814                                                                                             | + | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |              |              | 585 | +   | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |   |      | 816                                                                                             | + | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |              |              | 586 | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |   |      | 818                                                                                             | + | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |              |              | 587 | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |   |      | 820                                                                                             | + | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |              |              | 588 | +   | 832219.06    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |   |      | 822                                                                                             | + | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |   |      | 824                                                                                             | - | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 589 | =   | 4570399.15   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |   |      | 826                                                                                             | + | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 599 | =   | 4727147.03   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |   |      | 828                                                                                             | - | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |   |      | 830                                                                                             | + | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                 |   | 833       | -                                                                                                                                                                                   | 4915.12  |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 592 | =   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   | 834       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 835  | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |   |      |                                                                                                 |   | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                 |   | 837       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |              |              | 601 | +   | 400.00       | INFORMACIÓN 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                                                                                                                                                                                 |          | SI   |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                             |              |              | 602 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |   |           | 839                                                                                                                                                                                 |          | 0.00 |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |              |              | 604 | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |   |      |                                                                                                 |   | 840       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |              |              | 605 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                      |              |              | 606 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |   | 841       |                                                                                                                                                                                     | NA       |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |              |              | 607 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   | 842       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 843  |      | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |              |              | 608 | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |   | 844       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 845  |      | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                |              |              | 609 | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |   |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |   | 846       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 847  |      | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |              |              | 610 | +   | 1761094.07   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |   |      |                                                                                                 |   | 848       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 849  |      | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |              |              | 611 | +   | 373712.05    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 |   | 850       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |              |              | 612 | -   | 601603.23    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |   |      |                                                                                                 |   | 851       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |              |              | 613 | +/- | 82948.54     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |   |      |                                                                                                 |   | 852       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 853  | -    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |              |              | 614 | +   | 4915.12      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |   |      |                                                                                                 |   | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 855  | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |              |              | 615 | -   | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |   |      |                                                                                                 |   | 856       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                         |              |              | 616 | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |   |      |                                                                                                 |   | 857       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                               |              |              | 617 | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                 |   | 858       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                        |              |              | 618 | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 |   | 859       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |              |              | 619 | +/- | 0.00         | (-)SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 |   | 860       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 861  | -    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                             |              |              | 620 | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |   |      |                                                                                                 |   | 862       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                    |              |              | 621 | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |   |      |                                                                                                 |   | 863       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |              |              | 622 | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |   |      |                                                                                                 |   | 864       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |              |              | 623 | +/- | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                 |   | 865       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 866  | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                      |              |              | 624 | =   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |   | 867       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 868  | -    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 698 | =   | 1651066.55   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |   | 869       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 870  | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              | 699 | =   | 6378213.58   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |   |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   | 871       | +                                                                                                                                                                                   | 30792.38 | 872  | -    | 30788.03 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                                                                                                                                                               |   |      |                                                                                                 |   | 873       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 874  | +    | 2.18     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |   | 875       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 876  | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                 |   | 877       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 878  | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |      |                                                                                                 |   | 879       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 880  | -    | 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)                                                                   |   |      |                                                                                                 |   | 881       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 882  | -    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |   |      |                                                                                                 |   | 883       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 884  | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |   |      |                                                                                                 |   | 885       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 886  | =    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |   |      |                                                                                                 |   | 887       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 888  | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |   | 889       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 890  | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                            |              |              |     |     |              | ANTICIPO A                                                                                                                                                                                                               |   |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |   | 891       | +                                                                                                                                                                                   | 2.18     | 892  | +    | 0.00     |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 2.17           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                           | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1703719128                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1715626824001                   |                |     |          |     |          |