



|                                                                        |                                                        |  |  |     |     |  |      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | +   |  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +       |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +       |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +       |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +       |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +       |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +       |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +       |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +       |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +       |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +       |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | +   |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00    | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | +   |  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 0.00    | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | +   |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00    | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | +   |  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            |      | 0.00    | 6128 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | +   |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            |      | 0.00    | 6130 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | +   |  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +            |      | 0.00    | 6132 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | +   |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            |      | 0.00    | 6134 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | +   |  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            |      | 0.00    | 6136 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | +   |  | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            |      | 3132.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | +   |  | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | -   |  | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | -   |  | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | -   |  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | +   |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | +   |  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | +   |  | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | +   |  | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | +   |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | -   |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | -   |  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | +   |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | +/- |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | +/- |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | +/- |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | +   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 472 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 473 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 474 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 475 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 476 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 477 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 478 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 479 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 480 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 481 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 482 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 483 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 484 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 485 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 486 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 487 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 488 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 489 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 490 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 491 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 492 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 493 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 494 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 495 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 496 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 497 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 498 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 499 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 500 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 501 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 502 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 503 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 504 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 505 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 506 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 507 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 508 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 509 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 510 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 511 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 512 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 513 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 514 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 515 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 516 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 517 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 518 | -   |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |         |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 519 | -   |  | 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                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 7992                                                                                                                                                                                | +    | 3110.02 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 554                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 7999                                                                                                                                                                                | +    | 3110.02 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 555                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 556                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 7901                                                                                                                                                                                | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 7902                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 558                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 7907                                                                                                                                                                                | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 7908 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 21.98   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +                                  | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 802  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              | 567                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |     |      | 094                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 569                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                         | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 21.98   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 570                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                             |              | 571                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |              | 572                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |              | 573                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 3132.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |              | 574                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                               |              | 576                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 3110.02 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% }))           |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |              | 582                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                       |              | 583                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 584                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 585                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                       |              | 586                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 587                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                       |              | 588                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                         |                         | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                             |              | 589                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                         |                         | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                             |              | 599                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                         |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                             |              | 591                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                         | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                             |              | 592                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                         | 834                                                                                             | +/= | 0.00 | 835                                                                                                                                                                                 | +/=  | 0.00    |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                              |              | 601                                | +            | 1400.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              | 602                                | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                                             |              | 603                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA 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      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              | 604                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              | 605                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                       |              | 606                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 841                                                                                                                                                                                 |      | NA      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              | 607                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              | 608                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                         | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |      | 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                                                                                                 |                                                                                         |                         | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              | 610                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                         | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              | 611                                | +            | 281.91                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                         | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              | 612                                | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |              | 613                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |              | 614                                | +            | 21.98                                                                                                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |              | 615                                | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         | 853  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     | 854  | =       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              | OTROS                              | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     | 855  | =       | 0.00 |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                            |                                                                                                                             |              | 619                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                             |              | 620                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                 |              | 621                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO       |              | 622                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                       |              | 623                                | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                             |              | 698                                | =            | 1703.89                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |              | 699                                | =            | 1703.89                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                             |              | 624                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                             |              | 625                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 865                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 866                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 867                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 868                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 869                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |      | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                             |              |                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓ                                                                  |                         |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =    | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =    | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-  | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-  | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |      | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |      | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |      | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |      | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 | 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |      |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0400790481001                                                                                                                       |                              |     |             | 199  | RUC No.        | 1002868691001 |                |     |          |     |          |