

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                       |
| 201                                  | RUC                              | 179226656001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MASFLOWERS CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 164226     |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                      |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                           | +                                  | 2000.00                                                            |                                                |                                                                                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              |                               | 6001            | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6003                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6004            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                          | +               | 0.00           | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                 |                                    | 314  | -                                                                             |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             | 0.00                          |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                                            |                                                                             | 6007                          | +               | 0.00           | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                      |                                                                                                                                            |                                                                             | 6009                          | +               | 0.00           | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                 |                                    | 317  | -                                                                             |                                    |                                                                    |                                                | 0.00 <th rowspan="3">DE SERVICIOS</th> <th colspan="2"></th> <th>6011</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6012</th> <th>+</th> <th>0.00</th> | DE SERVICIOS                                                                |                               |                 | 6011           | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL <td>318</td>                                                                                                                                                                                                                                                                | 318                                                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                                                    |                                                | 6013 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6014</td> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                       |                                                                             | +                             | 0.00            | 6014           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 319                                                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6016<th>+</th><th>0.00</th></td> | +                                              | 0.00                                                                                                                                       |                                                                             | 6016 <th>+</th> <th>0.00</th> | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                     | 6019                                                                        | +                             | 0.00            | 6020           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                |                                                                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                          | +               | 0.00           | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                             |                                                                             | 6023                          | +               | 0.00           | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                |                                                                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                          | +               | 0.00           | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                       |                                    | 324  | -                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                             | 6027                          | +               | 0.00           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                 | 6029                                                                        | +                             | 0.00            | 6030           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                |                                                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                               | 6031            | +              | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                       |                                    | 327  | -                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                 |                                                                             | 6033                          | +               | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 328  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                                                                             | 6035                          | +               | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                |                                    | 329  | -                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                          |                                                                             | 6037                          | +               | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE <td>330</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</th> <td>6039</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6040</td> <th>+</th> <th>0.00</th> |                                    | 330  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                               |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                           |                                                                             | 6039                          | +               | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS <td>331</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="8"></th>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS <td>332</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="8"></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS <td>333</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="8"></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS <td>334</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="8"></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS <td>335</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="8"></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) <td>336</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th rowspan="13">INGRESOS</th> <th rowspan="13">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <th colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</th> <td>6041</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6042</td> <th>+</th> <th>0.00</th> |                                                                                                                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                          |                                    | INGRESOS                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               | 6041            | +              | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) <td>337</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="2">DE INVENTARIOS</th> <td>6043</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6044</td> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                               | 6043            | +              | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) <td>338</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</th> <td>6045</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6046</td> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                               | 6045            | +              | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS <td>339</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</th> <td>6047</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6048</td> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                               | 6047            | +              | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO <th colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)</th> <td>340</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <td>6049</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6050</td> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                                                                                                                       |                                    | 340  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                               | 6049            | +              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                                                                                                               |                                    | 341  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                               | 6051            | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                                                                                   |                                    | 342  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                               | 6053            | +              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                  |                                    | 343  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                               | 6055            | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                      |                                    | 344  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                               | 6057            | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                 |                                    | 345  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                    | OTRAS                                          |                                                                                                                                            | 6059                                                                        | +                             | 0.00            | 6060           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                                                                                                                        |                                    | 346  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                               | 6061            | +              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 347  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                               | 6063            | +              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                               | 6065            | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                    | 349  | -                                                                             | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                | 6067                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6068            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                | 6069                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6070            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                     |                                    | 351  | -                                                                             | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                       |                                                | 6071                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6072            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                             | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                | 6073                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6074            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                             | 0.00                               | OTRAS                                                              |                                                | 6075                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6076            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                     |                                    | 354  | -                                                                             | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                | 6077                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6078            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                 |                                    | 355  | +                                                                             | 0.00                               | OTROS                                                              |                                                | 6079                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                          | 6080            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                       |                                                                             | 6081                          | +               | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                           |                                                                             | 6083                          | +               | 0.00           | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                             | 6085                          | +               | 0.00           | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                                            | 6087                                                                        | +                             | 0.00            | 6088           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                                                                            | 6089                                                                        | +                             | 0.00            | 6090           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | 361                                | =    | 2979.99                                                                       |                                    |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                            | 6091                                                                        | +                             | 0.00            | 6092           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                |                                                                                                                                            | 6093                                                                        | +                             | 0.00            | 6094           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                                                     |                                    | 362  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       | RELACIONADAS    |                | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                                                         |                                    | 363  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            |                                                                             |                               | DEL EXTERIOR    |                | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                                                     |                                    | 364  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            |                                                                             |                               | NO RELACIONADAS | LOCAL          |       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 365  | +                                                                             |                                    |                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                                                            |                                                                             |                               |                 | DEL EXTERIOR   |       | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                       |      | 6103                                                                          |                                    |                                                                    | +                                              |                                                                                                                                            |                                                                             | 0.00                          | 6104            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      | 6105                                                                          |                                    |                                                                    | +                                              |                                                                                                                                            |                                                                             | 0.00                          | 6106            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| TERRENOS)                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 452 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 453 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 454 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  | 462 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 463 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 464 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 466 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 467 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 468 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 469 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 470 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 |  |  |

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |                              | 550                                      | =                                                                                                                                              | 579.99                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7992 | +    |      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                      | 553                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7999 | +    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 554                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7901 | =    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                      | 555                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7902 | +    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                      | 557                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7903 | -    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 558                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7904 | =    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                      | 559                                      | +                                                                                                                                              | 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                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                      | 561                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7906 | =    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 562                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 7907 | =    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                      | 563                                      | +                                                                                                                                              | 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 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 801  | =    |      |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CREDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 802  | =    |      |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 094  |      | 0.00 |                                                                        | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, 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                                                                    | =    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 803  | -    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 804  | -    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 805  | -    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 806  | +    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           | 807  | +    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                    | 576                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      | 808       | +    |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      | 809       | +    |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      | 810       | -    |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      | 811       | +    |      | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                   | 584                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  | 585                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 579.99  | INGRESOS                                                                                        |     |                                      |           |      |      |      | 828  | -                                                                      | 0.00 | 829  | +    |      | 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                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      | 836  | =    |      | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      | 837  | =    |      | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 2000.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      |           |      |      |      |      |                                                                        |      |      | 838  |      |      | NA   |
| 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 CORRIENTES RESERVA 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                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT 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                                                              | +                            | 0.00                                     | 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 800  | +    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                              | +                            | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 851  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                              | -                            | 0.00                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 852  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      | 853                                                                    | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 617                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      | 854  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTROS                                                            | 618                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      | 855  | =                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                              | +/=                          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 858  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                                              | 622                                                              | +/=                          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 859  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 623                                                              | +/=                          | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 860  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 698                                                              | =                            | 2400.00                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 861  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 699                                                              | =                            | 2979.99                                  | (+) 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 PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS      |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 | 871 | +                                    |           | 0.00 |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                          |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 | 872 | -                                    |           | 0.00 |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                              |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 | 873 | +                                    |           | 0.00 |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                     |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 | 879 | =                                    |           | 0.00 |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                    |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 | 874 | +                                    |           | 0.00 |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                    |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 | 875 | +                                    |           | 0.00 |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                    |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                 | 876 | +                                    |           | 0.00 |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                           |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 880  | =    |      | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 881  | =    |      | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 882  | =    |      | 0.00                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                  |                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                                                                         |         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 883  | =    |                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                   | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                                   | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                   | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE: OSCAR HERNANDO LUCAS MARTINEZ                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | NOMBRE: SERVOF |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905882361                                                                                                            |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1391860145001 |                   |     |             |     |             |