

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151892830

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191730685001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SINCIMEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS 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                                                                                          | +                                                                             |                                                | 9719.57                                                        |                                            |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                            | 6001 | +                                                                  | 5104.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |                                            | 6003 | +                                                                  | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                            | 6005 | +                                                                  | 0.00    | 6006 | +    | 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                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                |                                            | 6009 | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                |                                            | 6011 | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                            |      | 6013                                                               | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                | 6015                                       | +    | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                            |      | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            |      | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6021    | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |      | 6023                                                               | +       | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                | 6027                                                           | +                                          | 0.00 | 6028                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               | 6029                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                |                                                                | 6033                                       | +    | 0.00                                                               | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                |                                                                | 6035                                       | +    | 0.00                                                               | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6038                                       | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                                | 6041                                       | +    | 0.00                                                               | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                | 6043                                       | +    | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                | 6045                                       | +    | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                | 6047                                       | +    | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 183.74      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 51.04       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                | 6051                                       | +    | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                | 6055                                       | +    | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                | 6057                                       | +    | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTRAS                                          |                                                                |                                            | 6059 | +                                                                  | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6061                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6063                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6067                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6069                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6071                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6073                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6075                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                |                                            | 6077 | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                |                                                                | 6079                                       | +    | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                |                                                                | 6081                                       | +    | 0.00                                                               | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                |                                                                | 6083                                       | +    | 0.00                                                               | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                | 6085                                                           | +                                          | 0.00 | 6086                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               |                                                | 6087                                                           | +                                          | 0.00 | 6088                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                | 6089                                                           | +                                          | 0.00 | 6090                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               |                                                | 6091                                                           | +                                          | 0.00 | 6092                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6093                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6094 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 9954.35                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6095                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6096 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                      | 6097 | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL                                                          | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                       | +    | 0.00                                                               | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                        |     |     |      |                                                                              |              |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | REVALUACIONES                                                          |                                                        |     |     |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                        | 365 | +   | 0.00 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    |                                                                              |              | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    |                                                                              |              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    |                                                                              |              | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | 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         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |     | 373 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        |     | 374 | +    |                                                                              |              | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |     | 375 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     | 376 | +    |                                                                              |              | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      |      | 6127 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |      |      | 6129 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |      |      | 6131 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |      |      | 6133 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                  |     | 380 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |      |      | 6135 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       |     | 381 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |      | 6137 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                  |     | 382 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |      | 6139 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        |     | 383 | +    |                                                                              |              | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |      | 6141 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                        | 384 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 385 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 386 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 387 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 388 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 389 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 390 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 391 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 392 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 393 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 394 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 395 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 396 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 397 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 398 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6171         | -    | 0.00 | 6172 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 399 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6173         | -    | 0.00 | 6174 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 400 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 401 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6177         | -    | 0.00 | 6178 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 402 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6179         | -    | 0.00 | 6180 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 403 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 404 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 405 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6185         | -    | 0.00 | 6186 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 406 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6187         | -    | 0.00 | 6188 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 407 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 408 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 409 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 410 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6195         | -    | 0.00 | 6196 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 411 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6197         | -    | 0.00 | 6198 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 412 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 413 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 414 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 415 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 416 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 417 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 418 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 419 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6213         | -    | 0.00 | 6214 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 420 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 421 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 422 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6219         | -    | 0.00 | 6220 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 423 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 424 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 425 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6225         | -    | 0.00 | 6226 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 426 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 427 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 428 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6231         | -    | 0.00 | 6232 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 429 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 430 | +   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 431 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6237         | -    | 0.00 | 6238 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 432 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6239         | -    | 0.00 | 6240 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 433 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6241         | -    | 0.00 | 6242 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 434 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6243         | -    | 0.00 | 6244 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 435 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6245         | -    | 0.00 | 6246 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 436 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6247         | -    | 0.00 | 6248 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 437 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6249         | -    | 0.00 | 6250 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 438 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6251         | -    | 0.00 | 6252 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 439 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6253         | -    | 0.00 | 6254 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 440 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6255         | -    | 0.00 | 6256 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 441 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6257         | -    | 0.00 | 6258 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 442 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6259         | -    | 0.00 | 6260 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 443 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6261         | -    | 0.00 | 6262 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 444 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6263         | -    | 0.00 | 6264 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 445 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6265         | -    | 0.00 | 6266 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 446 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6267         | -    | 0.00 | 6268 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 447 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6269         | -    | 0.00 | 6270 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 448 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6271         | -    | 0.00 | 6272 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 449 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6273         | -    | 0.00 | 6274 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 450 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6275         | -    | 0.00 | 6276 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 451 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6277         | -    | 0.00 | 6278 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 452 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6279         | -    | 0.00 | 6280 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 453 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6281         | -    | 0.00 | 6282 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 454 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6283         | -    | 0.00 | 6284 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 455 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6285         | -    | 0.00 | 6286 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 456 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6287         | -    | 0.00 | 6288 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 457 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6289         | -    | 0.00 | 6290 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 458 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6291         | -    | 0.00 | 6292 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 459 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6293         | -    | 0.00 | 6294 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 460 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6295         | -    | 0.00 | 6296 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 461 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6297         | -    | 0.00 | 6298 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 462 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6299         | -    | 0.00 | 6300 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 463 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6301         | -    | 0.00 | 6302 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 464 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6303         | -    | 0.00 | 6304 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 465 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6305         | -    | 0.00 | 6306 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 466 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6307         | -    | 0.00 | 6308 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 467 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6309         | -    | 0.00 | 6310 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 468 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6311         | -    | 0.00 | 6312 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 469 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6313         | -    | 0.00 | 6314 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 470 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6315         | -    | 0.00 | 6316 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 471 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6317         | -    | 0.00 | 6318 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 472 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6319         | -    | 0.00 | 6320 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 473 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6321         | -    | 0.00 | 6322 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 474 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6323         | -    | 0.00 | 6324 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 475 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6325         | -    | 0.00 | 6326 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 476 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6327         | -    | 0.00 | 6328 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 477 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6329         | -    | 0.00 | 6330 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 478 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6331         | -    | 0.00 | 6332 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 479 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6333         | -    | 0.00 | 6334 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 480 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6335         | -    | 0.00 | 6336 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 481 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6337         | -    | 0.00 | 6338 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 482 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6339         | -    | 0.00 | 6340 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 483 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6341         | -    | 0.00 | 6342 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 484 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6343         | -    | 0.00 | 6344 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 485 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6345         | -    | 0.00 | 6346 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 486 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6347         | -    | 0.00 | 6348 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 487 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6349         | -    | 0.00 | 6350 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 488 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6351         | -    | 0.00 | 6352 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 489 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6353         | -    | 0.00 | 6354 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 490 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6355         | -    | 0.00 | 6356 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 491 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6357         | -    | 0.00 | 6358 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 492 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6359         | -    | 0.00 | 6360 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 493 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        | 6361         | -    | 0.00 | 6362 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                        | 494 | -   | 0.00 |                                                                              |              |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         | 7991                                                                                            | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 2220.51                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 551          | =   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         | 7992                                                                                            | + |                                        | 6135.48 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         | 7999                                                                                            | + |                                        | 6135.48 |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         | 7901                                                                                            | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         | 7902                                                                                            | + |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         | 7903                                                                                            | - |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         | 7904                                                                                            | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         | 7905                                                                                            | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         | 7906                                                                                            | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         | 7907                                                                                            | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         | 7908                                                                                            | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   |      | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         | 801                                                                                             | = |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   |      | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         | 802                                                                                             | = |                                        | 1031.48 |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
| DEL EXTERIOR                                 |                                                            |                                                                                                           | 566          | +            |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                              |                                                            |                                                                                                           |              | 567          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 568          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 569          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 570          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 571          | +   |      | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         | 803                                                                                             | - |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 572          | +   |      | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                                                                                                  |                         | 804                                                                                             | - |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +   |      | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         | 805                                                                                             | - |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 574          | +   |      | 0.00                                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                         | 806                                                                                             | + |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 575          | +   |      | 0.00                                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                         | 807                                                                                             | + |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 576          | +   |      | 0.00                                         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                         | 808                                                                                             | + |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 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    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 578          | +   |      | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         | 810                                                                                             | - |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 579          | +   |      | 0.00                                         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                             | + |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 580          | +   |      | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         | 812                                                                                             | - |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 581          | +   |      | 0.00                                         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                         | 813                                                                                             | + |                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 582          | +   |      | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |   |                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 583          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                      |   | REVERSION                              |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 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    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 587          | +   |      | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                             | + |                                        | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 588          | +   |      | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822                                                                                             | + |                                        | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 589          | =   |      | 0.00                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824                                                                                             | - |                                        | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 589          | =   |      | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         | 826                                                                                             | + |                                        | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 590          | =   |      | 2220.51                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                         | 828                                                                                             | + |                                        | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 591          | =   |      | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                                                                                             | + |                                        | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 592          | =   |      | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 833                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 601          | +   |      | 400.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 836                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 602          | =   |      | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 837                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 1031.48 |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 603          | +   |      | 7786.65                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |                                        |         | 838                                                                                                                                                                                 |      |     |  | NA      |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 604          | +   |      | 578.67                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 839                                                                                                                                                                                 |      |     |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +   |      | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 840                                                                                                                                                                                 |      |     |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 606          | +   |      | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 841                                                                                                                                                                                 |      |     |  | NA      |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 607          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |         |                                                                                                                                                                                     |      |     |  |         |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 608          | +   |      | 0.00                                         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |   | 842                                    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 843 |  |         | 0.00    |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 609          | +   |      | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |   | 844                                    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 845 |  |         | 1031.48 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 610          | +   |      | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |   | 846                                    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 847 |  |         | 0.00    |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 611          | +   |      | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |   | 848                                    |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 849 |  |         | 0.00    |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 612          | -   |      | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 850                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 613          | +/- |      | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 800                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 614          | +   |      | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 851                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 615          | -   |      | 1031.48                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 852                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 616          | +   |      | 0.00                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 853                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 617          | +   |      | 0.00                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 854                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 618          | +   |      | 0.00                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 855                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 619          | +/- |      | 0.00                                         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 856                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 620          | +/- |      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 857                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 51.04   |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 621          | +/- |      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 858                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 622          | +/- |      | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 859                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 623          | +/- |      | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 860                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 624          | =   |      | 7733.84                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 861                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 625          | =   |      | 9954.35                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 862                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 624          | =   |      | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                 |   |                                        |         | 863                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 51.04   |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              | (+*) 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                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 51.04   |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   |                                        |         | 871                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | -51.04  |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |   |                                        |         | 872                                                                                                                                                                                 |      | -   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                            |   |                                        |         | 873                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |   |                                        |         | 879                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |   |                                        |         | 874                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |   |                                        |         | 875                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |   |                                        |         | 876                                                                                                                                                                                 |      | +   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES |         | 880                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 0.00    |         |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |   | ACTIVOS INTANGIBLES                    |         | 881                                                                                                                                                                                 |      | =   |  | 0.00    |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0603019076                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0603133844001     |                                 |                   |