

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                            |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                            |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. |     | 164211762  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990715203001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | V.R.P. CONSULTORA C. 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 REGÍMENES 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                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 13456.78                                                                                     |                                                                    |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                                                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                    | 6001                                   | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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                                   | +               | 93356.18                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +                             | 30667.55                                                                   |                                                                                                                     | 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, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION 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                                                                                                                | 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 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                      | 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                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                   | +               | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +   |                               | 20713.77                                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                   | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +   |                               | 301.65                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                   | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6048            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6050            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                      | 340                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6052            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                      | 341                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6054            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                      | 342                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6056            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                      | 343                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6058            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                      | 344                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6060            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                      | 345                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6062            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                               | +                                      | 0.00            | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                               | +                                      | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                               | +                                      | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              | 349                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                               | +                                      | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                                   | +               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073                                   | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                                   | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 353 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                    | 6077                                   | +               | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                              | 354                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                               | +                                      | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                               | +                                      | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                               | +                                      | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6085                                                               | +                                      | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6087                                                               | +                                      | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                               | +                                      | 0.00            | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +   |                               | 620.00                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                               | +                                      | 0.00            | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 65759.75                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                   | 6094            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 361                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 65759.75                                                                                     | OTROS                                                              |                                        | 6095            | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                           | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |

|                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |     |   |          |                 |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|--|--|--|--------------|----------|--------------|------|------|-------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |   | 0.00     |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101     | +            |      | 0.00 | 6102  | +      |      | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |          | 0.00            |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6103         | +    |      | 0.00  | 6104   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |       | 0.00   | 6106 | +    |                                                              | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6107         | +    |      | 0.00  | 6108   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |       | 0.00   | 6110 | +    |                                                              | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6111         | +    |      | 0.00  | 6112   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |       | 0.00   | 6114 | +    |                                                              | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6115         | +    |      | 0.00  | 6116   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |       | 0.00   | 6118 | +    |                                                              | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   |   | 5228.00  | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6119         | +    |      | 0.00  | 6120   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + |          |                 |  |  |  |              | 76758.14 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |       | 0.00   | 6122 | +    |                                                              | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6123         | +    |      | 0.00  | 6124   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |       | 0.00   | 6126 | +    |                                                              | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6127         | +    |      | 0.00  | 6128   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |       | 0.00   | 6130 | +    |                                                              | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6131         | +    |      | 0.00  | 6132   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6133 | +    |       | 528.41 | 6134 | +    |                                                              | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6135         | +    |      | 0.00  | 6136   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + |          |                 |  |  |  |              | 2890.25  | DEL EXTERIOR | 6137 | +    |       | 0.00   | 6138 | +    |                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   |   | 63723.71 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6139         | +    |      | 0.00  | 6140   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6141 | +    |       | 0.00   | 6142 | +    |                                                              | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6143         | +    |      | 0.00  | 6144   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6145 | +    |       | 0.00   | 6146 | +    |                                                              | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6147         | +    |      | 0.00  | 6148   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6149 | +    |       | 0.00   | 6150 | +    |                                                              | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6151         | +    |      | 0.00  | 6152   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6153 | +    |       | 0.00   | 6154 | +    |                                                              | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6155         | +    |      | 0.00  | 6156   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6157 | +    |       | 0.00   | 6158 | +    |                                                              | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6159         | +    |      | 0.00  | 6160   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6161 | +    |       | 0.00   | 6162 | +    |                                                              | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6163         | +    |      | 0.00  | 6164   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6165 | +    |       | 0.00   | 6166 | +    |                                                              | 0.00 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6167         | +    |      | 0.00  | 6168   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6169 | +    |       | 0.00   | 6170 | +    |                                                              | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6171         | +    |      | 0.00  | 6172   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6173 | +    |       | 0.00   | 6174 | +    |                                                              | 0.00 |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6175         | +    |      | 0.00  | 6176   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6177 | +    |       | 0.00   | 6178 | +    |                                                              | 0.00 |
| MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6179         | +    |      | 0.00  | 6180   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6181 | +    |       | 0.00   | 6182 | +    |                                                              | 0.00 |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6183         | +    |      | 0.00  | 6184   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6185 | +    |       | 0.00   | 6186 | +    |                                                              | 0.00 |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6187         | +    |      | 0.00  | 6188   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6189 | +    |       | 0.00   | 6190 | +    |                                                              | 0.00 |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | +   |   | 0.00     | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL    | 6191         | +    |      | 0.00  | 6192   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6193 | +    |       | 0.00   | 6194 | +    |                                                              | 0.00 |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL    | 6195         | +    |      | 0.00  | 6196   | +    |      | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + |          |                 |  |  |  |              | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6197 | +    |       | 0.00   | 6198 | +    |                                                              | 0.00 |
| GASTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                        |                                                    |     |   |          |                 |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
| TERRENOS                                                                                                                                | A COSTO                                                | 394                                                | +   |   | 0.00     |                 |  |  |  |              | COSTO    |              |      |      | GASTO |        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                  | 395 | + |          | 0.00            |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                               | A COSTO                                                | 396                                                | +   |   | 0.00     |                 |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                  | 397 | + |          | 0.00            |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | -   |   | 0.00     |                 |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - |          | 0.00            |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |   | 0.00     |                 |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + |          | 0.00            |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |   | 0.00     |                 |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + |          | 0.00            |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |
| A VALOR                                                                                                                                 |                                                        |                                                    |     |   |          |                 |  |  |  |              |          |              |      |      |       |        |      |      |                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                              |                                                                                   |      |                                                                             |                                                                          |       |                                          |      |      |         |      |          |        |      |         |        |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|------|---------|------|----------|--------|------|---------|--------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -        | 0.00                         |                                                                                   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |                                          | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +        | 0.00   | 7102 | +       | 0.00   |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES  | 432                          | +                                                                                 | 0.00 |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |                                          | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +        | 0.00   | 7105 | +       | 0.00   |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          | DEL EXTERIOR                 | 433                                                                               | +    | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |       |                                          | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +        | 0.00   | 7108 | +       | 0.00   |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 434                          | -                                                                                 | 0.00 |                                                                             |                                                                          |       |                                          |      |      |         |      |          |        |      |         |        |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |       | 7109                                     | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00     | 7111   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -        | 0.00                         |                                                                                   |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |       |                                          |      |      | 7113    | +    | 0.00     | 7114   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |       | 7115                                     | +    | 0.00 | 7116    | +    | 0.00     | 7117   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |       |                                          |      |      | 7119    | +    | 0.00     | 7120   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      |                                                                             |                                                                          |       |                                          |      |      |         |      |          |        |      |         |        |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |       |                                          |      |      | 7122    | +    | 0.00     | 7123   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |       | 7124                                     | +    | 0.00 | 7125    | +    | 0.00     | 7126   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |       | 7127                                     | +    | 0.00 | 7128    | +    | 0.00     | 7129   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |       |                                          |      |      | 7131    | +    | 0.00     | 7132   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |       |                                          |      |      | 7134    | +    | 0.00     | 7135   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                   |      |                                                                             |                                                                          |       | 7137                                     | +    | 0.00 | 7138    | +    | 0.00     |        |      |         |        |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 21152.68 | OTRAS                        |                                                                                   |      | 7139                                                                        | +                                                                        | 0.00  | 7140                                     | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00     |        |      |         |        |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 86912.43 | POR GARANTÍAS                |                                                                                   |      | 7142                                                                        | +                                                                        | 0.00  | 7143                                     | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00     |        |      |         |        |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =        | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |       | 7145                                     | +    | 0.00 | 7146    | +    | 0.00     | 7147   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |       |                                          |      |      | 7149    | +    | 0.00     | 7150   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |       |                                          |      |      | 7152    | +    | 0.00     | 7153   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |       |                                          |      |      | 7155    | +    | 0.00     | 7156   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |       |                                          |      |      | 7158    | +    | 0.00     | 7159   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |       | 7160                                     | +    | 0.00 | 7161    | +    | 0.00     | 7162   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | OTROS                                                                       |                                                                          |       | 7163                                     | +    | 0.00 | 7164    | +    | 0.00     | 7165   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (4) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |       | 7166                                     | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00     | 7168   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |       | 7169                                     | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00     | 7171   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (5) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |       |                                          |      |      | 7173    | +    | 0.00     | 7174   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |       |                                          |      |      | 7176    | +    | 0.00     | 7177   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |       | 7178                                     | +    | 0.00 | 7179    | +    | 122.92   | 7180   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |       |                                          |      |      | 7182    | +    | 1169.48  | 7183   | +    | 0.00    | 19.50  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |       |                                          |      |      | 7185    | +    | 2167.81  | 7186   | +    | 0.00    | 800.72 |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |       |                                          |      |      | 7188    | +    | 4036.24  | 7189   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |       | 7190                                     | +    | 0.00 | 7191    | +    | 523.37   | 7192   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =        | 0.00                         |                                                                                   |      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |       |                                          |      |      | 7194    | +    | 0.00     | 7195   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                              |                                                                                   |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |       | 7196                                     | +    | 0.00 | 7197    | +    | 11253.34 | 7198   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                              | OTROS GASTOS                                                                      |      | MERMAS                                                                      |                                                                          |       | 7199                                     | +    | 0.00 | 7200    | +    | 0.00     | 7201   | +    | 0.00    |        |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511      | +                            | 0.00                                                                              |      |                                                                             |                                                                          |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |      |      | 7202    | +    | 0.00     | 7203   | +    | 1718.86 | 7204   | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |      |                                                                             | 7205                                                                     | +     | 0.00                                     | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +        | 13766.04                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |      |                                                                             | 7208                                                                     | +     | 0.00                                     | 7209 | +    | 388.86  | 7210 | +        | 63.96  |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7211  | +                                        | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213     | +      | 0.00 |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +        | 30500.00                     |                                                                                   |      | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                     | +     | 0.00                                     | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7217  | +                                        | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219     | +      | 0.00 |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                     | +     | 0.00                                     | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223  | +                                        | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225     | +      | 0.00 |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +     | 0.00                                     | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7229  | +                                        | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231     | +      | 0.00 |         |        |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +        | 0.00                         |                                                                                   |      | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                     | +     | 0.00                                     | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |      |                                                                             | 7235                                                                     | +     | 0.00                                     | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |      |                                                                             | 7238                                                                     | +     | 0.00                                     | 7239 | +    | 3206.23 | 7240 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |      |                                                                             | 7241                                                                     | +     | 0.00                                     | 7242 | +    | 868.34  | 7243 | +        | 223.50 |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |      |                                                                             |                                                                          |       |                                          | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +        | 0.00   |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | OTROS                                                                             |      |                                                                             | 7247                                                                     | +     | 0.00                                     | 7248 | +    | 4246.69 | 7249 | +        | 441.31 |      |         |        |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +        | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251                                     | +    | 0.00 | 7252    | +    | 0.00     |        |      |         |        |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----|------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           | 7314 | +   |      | 0.00     | 7315 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 3709.97   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                                 | = | 16999.12  |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 51902.41  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |           | 7992 | +   |      | 70605.38 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           | 7999 | +   |      | 87604.50 |      |      | 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. |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |           | 7999 | +   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |           | 7901 | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 7902 | +   |      | 353.12   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           | 7903 | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |           | 7906 | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           | 7907 | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |   |           | 7908 | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 801  | =   |      | 6280.09  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |           | 802  | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |   | REVERSIÓN |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                                                                                  | - | 0.00      | 095  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 097  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           | 098  | =   |      | 6280.09  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |           | 803  | -   |      | 942.01   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 804  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 1427.51   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | 805  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 1737.33   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |           | 806  | +   |      | 4605.05  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |           | 807  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           | 808  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 809  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |           | 810  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           | 811  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |           | 812  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           | 813  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 815  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 817  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 819  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 821  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 396.75    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 823  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                                                  | - | 0.00      | 825  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 827  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 3561.59   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                  | - | 0.00      | 829  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 55464.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 831  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | 833  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |           | 834  | +/- | 0.00 | 835      | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |           | 836  | =   |      | 9943.13  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | 837  | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |           | 838  |     |      | NA       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +   |   | 500.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           | 839  |     |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |           | 840  |     |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 3632.94   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           | 841  |     |      | NA       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 25048.44  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |   |           | 842  |     |      | 0.00     | 843  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |           | 842  |     |      | 0.00     | 843  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | 844  |     |      | 0.00     | 845  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |           | 846  |     |      | 0.00     | 847  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 99464.04  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           | 848  |     |      | 0.00     | 849  |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 137059.41 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 850  | =   |      | 2187.49  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | -15494.87 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |           | 800  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 3150.59   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           | 851  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |           | 852  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |           | 853  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | 854  | =   |      | 2187.49  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -   |   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           | 855  | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |           | 856  | +   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |           | 857  | -   |      | 1867.14  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 51206.70  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |           | 858  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |           | 859  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | 860  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 31448.43  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |           | 861  | -   |      | 622.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 86912.43  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |           | 862  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =   |   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |   |           | 863  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           | 864  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |           | 865  | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |           | 866  | =   |      | 301.65   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |           | 868  | -   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |           | 869  | =   |      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |           | 870  | =   |      | 301.65   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   |           | 871  | +   |      | -773.40  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS                                                                                                                          |   |           |      |     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887         | =       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888     | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 0.00    |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |         | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |         | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |         | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +       | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +       | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +       | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =       | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD     | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD     | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD     | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD     | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912     | N/C No 0.00   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913     | USD 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             | 915     | USD 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             | 917     | USD 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             | 919     | USD 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             | 920     | USD 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:     |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0904020047                                        | 199         | RUC No. | 0916789953001 |