

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134478941

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792673666001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

END-LAB SERVICIOS ESPECIALIZADOS C.L.

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] | + | 0.00 |

| 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                                | +                              |                                                                                                                     | 18736.43                                                                                     |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   |     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6001                    | +            | 0.00            | 6002  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   |     | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                            | 6003                    | +            | 0.00            | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (f) 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            | +     | 15745.00                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +   |      |                                    |                                | 1679.70                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |     | 317 | -    |                                    |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                         |              | 6011            | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +   |      |                                    | 0.00                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +   |      |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +   |      |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +   |      |                                    | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      | 6019 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                     | +   |     | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                 | 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 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |     | 324 | -    |                                    |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (f) 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 |      |      |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |     | 330 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                         | 6033         | +               | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 329 | -    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                         | 6035         | +               | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |     | 331 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                         | 6037         |                 | 0.00  | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |     | 332 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                         | 6039         | +               | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | OTROS                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |     | 333 | +    |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |                         | 6041         | +               | 0.00  | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |     | 334 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                         | 6043         | +               | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |     | 335 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                         | 6045         | +               | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |     | 336 | +    |                                    | 404.55                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            |                         | 6047         | +               | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |     | 337 | +    |                                    | 304.90                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                         | 6049         | +               | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |     | 338 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                         | 6051         | +               | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         |     | 339 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            |                         | 6053         | +               | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         |     | 340 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                         | 6055         | +               | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |     | 341 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                         | 6057         | +               | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         |     | 342 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                         | 6059         | +               | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         |     | 343 | +    |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            |                         | 6061         | +               | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         |     | 344 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                         | 6063         | +               | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |     | 345 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                         | 6065         | +               | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |     | 346 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                         | 6067         | +               | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |     | 347 | -    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                         | 6069         | +               | 0.00  | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |     | 348 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |                         | 6071         | +               | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |     |     | 350  | +                                  |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                         |              | 6073            | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |     | 351  | -                                  |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                         |              | 6075            | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |     | 352  | +                                  |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                         |              | 6077            | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |     |     | 353  | +                                  |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |                         |              | 6079            | +     | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         |     | 354 | -    |                                    | 0.00                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                            |                         | 6081         | +               | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |     | 355 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            |                         | 6083         | +               | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |     | 356 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                         | 6085         | +               | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |     | 357 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                            |                         | 6087         | +               | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |     | 358 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                            |                         | 6089         | +               | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |     | 359 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                         | 6091         | +               | 0.00  | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                         | 361 | =   |      | 21125.58                           | OTROS                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                       | +                       | 0.00         | 6094            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     |     | 362  | +                                  |                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |     | 363  | +                                  |                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 364 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |          | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 365 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +    |          | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 366 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |          | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 367 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    |          | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 368 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |          | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 369 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    |          | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 370 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |          | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 371 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    |          | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 372 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |          | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 373 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    |          | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 374 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    |      | 0.00     | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 375 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    |      | 0.00     | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 376 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    |      | 0.00     | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 377 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    |      | 0.00     | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 378 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6130     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 379 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6132     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 380 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 6133         | +    |      | 0.00     | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 381 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135         | +    |      | 0.00     | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 382 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999         | =    |      | 15745.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 383 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |      |      |          |      |      |      |      |      | 6140 | =    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 384                                                     | -   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6141 | =    |      | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 385                                                     | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6142 | =    |      | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 386                                                     | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6143 | =    |      | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 387                                                     | +   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6144 | =    |      | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 388                                                     | +   |     | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6145 | =    |      | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 389                                                     | +   |     | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6146 | =    |      | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 390                                                     | +   |     | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6147 | =    |      | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 391                                                     | +   |     | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6148 | =    |      | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 392                                                     | -   |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      | 6149 | =    |      | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 393 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      | 6150 | =    |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 394 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      | 6151 | =    |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 395 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      | 6151 | =    |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 396 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 397 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 398 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 399 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 400 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 401 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 402 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 403 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 404 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 405 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 406 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 407 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 408 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 409 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 410 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 411 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 412 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 413 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 414 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 415 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 416 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 417 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 418 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 419 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 420 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 421 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 422 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 423 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 424 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 425 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 426 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 427 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 428 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 429 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 430 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 431 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 432 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 433 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 434 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 435 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 436 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 437 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 438 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 439 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 440 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 441 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 442 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 443 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 444 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 445 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 446 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 447 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 448 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 449 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 450 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 451 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 452 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 453 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 454 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 455 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 456 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 457 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 458 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 459 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 460 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 461 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 462 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 463 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 464 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 465 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 466 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 467 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 468 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 469 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 470 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 471 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 472 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 473 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 474 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 475 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 476 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 477 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 478 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 479 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 480 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 481 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 482 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 483 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 484 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 485 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 486 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 487 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 488 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 489 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 490 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 491 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 492 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA                                              |                                                         |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-----|------|---------|---------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |   |      | 7314      | +   |      | 0.00    | 7315    | +       |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             | 7991                                                                                                               | = | 0.00 |           |     |      |         |         |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 12370.09 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |   |      | 7992      | +   |      |         | 7389.51 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |   |      | 7999      | +   |      |         | 7389.51 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 556 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |   |      | 7901      | =   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                    |   |      | 7902      | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |   |      | 7903      | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      | 7904      | =   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                    |   |      | 7905      | =   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |   |      | 7906      | =   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      | 7907      | =   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                    |   |      | 7908      | =   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |   |      | 801       | =   |      | 8355.49 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |     |      |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                                                                                | - | 0.00 | 095       | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA            |   |      | 096       |     |      | +       | 0.00    | 097     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                              |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                |   |      | 098       |     |      | =       |         | 8355.49 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                  |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                            |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |   |      | 803       |     |      | -       |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |      | 804       |     |      | -       |         | 0.00    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                               |   |      | 805       |     |      | -       |         | 0.00    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                 |   |      | 806       |     |      | +       |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                            |   |      | 807       |     |      | +       |         | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                    |   |      | 808       | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                                                    |   |      | 809       | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                    |   |      | 810       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |   |      | 811       | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 COMBINACION 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    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                | + | 0.00 | 817       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 | 818                                                                                                                | + | 0.00 | 819       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | 820                                                                                                                | + | 0.00 | 821       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 822                                                                                                                | + | 0.00 | 823       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            | 824                                                                                                                | - | 0.00 | 825       | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826                                                                                                                | + | 0.00 | 827       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 12370.09 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            | 828                                                                                                                | - | 0.00 | 829       | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                          |   |      | 830       | +   | 0.00 | 831     | -       |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |   |      | 836       |     |      | =       |         | 8355.49 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                               |   |      | 837       |     |      | =       |         | 0.00    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                    |   |      | 838       |     |      |         |         | 0.00    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 325.86   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                    |   |      | 839       |     |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00     | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                    |   |      | 840       |     |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |   |      | 841       |     |      | 0.00    |         |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              | 842                                                                                                                |   | 0.00 | 843       |     |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     | 844                                                                                                                |   | 0.00 | 845       |     |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           | 846                                                                                                                |   | 0.00 | 847       |     |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  | 848                                                                                                                |   | 0.00 | 849       |     |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |   |      | 850       | =   |      | 1838.21 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                    |   |      | 800       | +   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 8029.63  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                                                                                    |   |      | 851       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          |     |   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |   |      | 852       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                    |   |      | 853       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |   |      | 854       | =   |      | 1838.21 |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                    |   |      | 855       | =   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 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       | -   |      | 304.90  |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |   |      | 858       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                    |   |      | 859       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |   |      | 860       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 8755.49  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |   |      | 861       | -   |      | 0.00    |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 21125.58 | 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)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                         |   |      | 863       |     |      | -       |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |      |           |     |      |         |         |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                                 | 0.00           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 1533.31        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 15.61          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 46.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 1594.92        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 1594.92        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | 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                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 199            |                                 |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | RUC No.        |                                 |                |
| 1704679248                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 1713003315001  |                                 |                |