

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |      |                                                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                                                  |     | 150762165  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                                                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391719477001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | SUMFEWOH S.A. SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 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                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      | 6001                    | +            | 9176.61      | 6002            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                            | 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         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6006                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + <td>400.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                | 400.00                                                                    |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6008                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6010                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6012                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    | 6013                 | +                       |              | 0.00         | 6014            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    | 6015                 | +                       |              | 0.00         | 6016            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    | 6017                 | +                       |              | 0.00         | 6018            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    | 6019                 | +                       |              | 0.00         | 6020            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">POR DIVIDENDOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                     |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6020                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6022                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6024                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6026                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6028                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6030                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6032                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6034                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6036                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                      |                                                                           |                                                                           | 0.00         | 6038                                                               |                      |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6040                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6042                                                               |                      |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6044                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6046                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6048                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                      | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6050                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                      | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6052                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053         | +                                                                  |                      | 0.00                    | 6054         | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055         | +                                                                  |                      | 0.00                    | 6056         | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 312.78                                                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057         | +                                                                  |                      | 0.00                    | 6058         | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6059                                                                      |                                                                           | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6060                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                           | POR GARANTIAS                                                             | 6061         | +                                                                  |                      | 0.00                    | 6062         | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063         | +                                                                  |                      | 0.00                    | 6064         | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6065                                                                      | +            |                                                                    | 0.00                 | 6066                    | +            |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | 13439.60                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6067                                                                      | +            |                                                                    | 0.00                 | 6068                    | +            |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         |                                                                           |                                                                           | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6070                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         |                                                                           |                                                                           | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6072                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                                                                      | +            |                                                                    | 0.00                 |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | 6076                                                                      | +            |                                                                    | 0.00                 |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                       | 6077                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                      | 6078                                                                      | +            |                                                                    | 0.00                 |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6079                                                                      | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6080                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                      | 6082         | +                                                                  |                      | 0.00                    |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6084                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6086                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                      | +                                                                         |                                                                           | 0.00         | 6088                                                               | +                    |                         | 0.00         |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                               |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6089                                                                      | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6090                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                     | 6091                                                                      | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6092                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6093                                                                      | +                                                                         |              | 0.00                                                               | 6094                 | +                       |              | 0.00         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                     | 6095         | +                                                                  |                      | 0.00                    | 6096         | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                           | LOCAL                                                                     | 6097         | +                                                                  |                      | 0.00                    | 6098         | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6099                                                                      | +            |                                                                    | 0.00                 | 6100                    | +            |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14152.38                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095                 | +                       |              | 0.00         | 6096            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14152.38                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                 | +                       |              | 0.00         | 6098            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095            | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              | 6097         | +               |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              | RELACIONADAS | LOCAL           | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              | NO RELACIONADAS |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |              |                                                                    |                      |                         |              |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6103 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |          | 156.00                                                                                                                                                                                             |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        |  | 374 | +   |   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL        | 6123                                                                         | +               |              | 0.00 | 6124    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                        |  | 375 | +   |   | 20526.79 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125                                                                         | +               |              | 0.00 | 6126    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |                                                                              | 6127            | +            |      | 0.00    | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |  | 373 | +   |   | 156.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                              | 6129            | +            |      | 0.00    | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |  | 374 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |              |                                                                              | 6131            | +            |      | 0.00    | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |  | 375 | +   |   | 20526.79 | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                              | 6133            | +            |      | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                                                                              | 6135            | +            |      | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                              | 6999            | =            |      | 9176.61 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                                                                              | 6140            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |  | 381 | +   |   | 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    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                        |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                              | 6142            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                                                                              | 6143            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        |  | 384 | -   |   | 5301.66  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                                                                              | 6144            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                              | 6146            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                              | 6147            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                              | 6148            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        |  | 389 | +   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                              | 6149            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        |  | 390 | +   |   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                              | 6150            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                        |                                                        |  | 391 | +   |   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                              | 6151            | =            |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |  | 392 | -   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                              |                                                        |  |     | </  |   |          |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                 |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 927.15 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 534.37 | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 34.01  | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |      |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7245 | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |      |      |      | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |      |      | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              |      |      |      | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7308 | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7311 | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|---------|---------|------|--------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                            |      | =         | 4246.00 |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 |      | +                                                                                        | 49.97                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 |      | =                                                                                        | 19725.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 7992      |         | +       | 4756.91 |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7999 |           | +       | 9002.91 |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7999 |           | +       |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7901 |           | =       | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7902 |           | +       | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7903 |           | -       | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7906 |           | =       | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7907 |           | =       | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 7908 |           | =       | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  | 801                                                                                             |      | =         | 173.70  |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  | 802                                                                                             |      | =         | 0.00    |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                          |  |  | 094                                                                                             |      | -         | 0.00    | 095     |         | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                          |  |  | 096                                                                                             |      | +         | 0.00    | 097     |         | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 098       |         | =       | 173.70  |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 803       |         | -       | 26.06   |      |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 804       |         | -       | 0.00    |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 805       |         | -       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 806       |         | +       | 0.00    |      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 807       |         | +       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 808       |         | +       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 809       |         | +       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 810       |         | -       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 811       |         | +       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 812       |         | -       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 813       |         | +       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                          |  |  | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |         |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |     | 584  |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |  |  |                                                                                                 | 814  |           | +       | 0.00    | 815     |      | -      | 0.00 |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                          |  |  | 816                                                                                             |      | +         | 0.00    | 817     |         | -    | 0.00   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                          |  |  | 818                                                                                             |      | +         | 0.00    | 819     |         | -    | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                          |  |  | 820                                                                                             |      | +         | 0.00    | 821     |         | -    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                          |  |  | 822                                                                                             |      | +         | 0.00    | 823     |         | -    | 0.00   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                          |  |  | 824                                                                                             |      | -         | 0.00    | 825     |         | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 |      | =                                                                                        | 19725.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                          |  |  | 826                                                                                             |      | +         | 0.00    | 827     |         | -    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                          |  |  | 828                                                                                             |      | -         | 0.00    | 829     |         | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                          |  |  | 830                                                                                             |      | +         | 0.00    | 831     |         | -    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 833       |         | -       | 0.00    |      |        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                          |  |  | 834                                                                                             |      | +         | 0.00    | 835     |         | +    | 0.00   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 |      | +                                                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 836       |         | =       | 147.64  |      |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 837       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                          |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 |      | +                                                                                        | 697.59                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 839       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 840       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 841       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 |      |           |         |         |         |      |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                          |  |  | 842                                                                                             |      | +         | 0.00    | 843     |         | =    | 147.64 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                          |  |  | 844                                                                                             |      | +         | 0.00    | 845     |         | =    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 846       |         | +       | 0.00    | 847  |        | =    | 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                                                                       |                                          |  |  | 848                                                                                             |      | +         | 0.00    | 849     |         | =    | 147.64 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 |      | +                                                                                        | 8195.76                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 850       |         | =       | 32.48   |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 851       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 852       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 |      | +                                                                                        | 115.16                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 853       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 854       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                          |  |  |                                                                                                 | 855  |           | =       | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  | 856                                                                                             |      | =         | 0.00    |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |  | 857                                                                                             |      | =         | 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                                                                                                             |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 858       |         | =       | 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                                                                                |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 859       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 860       |         | =       | 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                                                              |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 861       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 862       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 |      | =                                                                                        | 9808.51                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 863       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 |      | =                                                                                        | 29533.51                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 864       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 865       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 866       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 867       |         | =       | 280.30  |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 868       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 869       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 870       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 871       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 872       |         | =       | 280.30  |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 873       |         | =       | 282.93  |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 874       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 875       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 876       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 877       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 878       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 879       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 880       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 881       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 882       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 883       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 884       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 885       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 886       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 887       |         | =       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |  |                                                                                                 |      | 888       |         |         |         |      |        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-     | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-     | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890     |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |         |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              | 897     |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898     |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899     |               | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902     | +             | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903     | +             | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904     | +             | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999     | =             | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905     | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906     | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907     | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925     | USD           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919     | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920     | USD 0.00      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1310427867                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 1301786339001 |      |