

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151856670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792251362001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRADO SEGURIDAD VISPRADO CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6002                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6004                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                                                | +                                                                         | 43892.00                                                                    | 6006                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +      |                                    |                                                                            | 5820.00                                                                    | 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   | 311.50 |                                    | 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                                                                                                   |         |     |        |                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6020                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6022                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00   |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6024                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   | 0.00   |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6026                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +      |                                    |                                                                            | 2745.64                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                               | 6028         | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00   |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6030                               | +            | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -   | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6032                                                                        | +                                  | 0.00         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |         |     |        |                                    |                                                                            | 6033                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6034                                                                        | +                                  | 0.00         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |         |     |        |                                    |                                                                            | 6035                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6036                                                                        | +                                  | 0.00         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |         |     |        |                                    |                                                                            | 6037                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6038                                                                        | +                                  | 0.00         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |         |     |        |                                    |                                                                            | 6039                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6040                                                                        | +                                  | 0.00         |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |        | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |        | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |        | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |        | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |        | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |        | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |        | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |        | 337                                | +                                                                          | 370.38                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |        | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |        | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |        | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |        | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |              | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |        | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |              | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |        | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    |              | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |        | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |              | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |        | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |              | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |        | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    |              | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |        | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |              | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |        | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |              | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |        | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                    |              | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |        |                                    | 350                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTIAS                      |              |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |        |                                    | 351                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |              |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |        |                                    | 352                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |              |              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |        |                                    | 353                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |        |                                    | 354                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |              |              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 355    | +                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6071                                                                        | +                                  | 0.00         | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 356    | +                                  | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                        | +                                  | 0.00         | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |        | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                       |                                    |              | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |        | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE RECURSOS PUBLICOS                                                        |                                    |              | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |        | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                    |              | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |        | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                    |              | 6085         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361    | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                             |                                    | 6087         | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361    | +                                  | 9610.52                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                             |                                    | 6089         | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 362    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             |                                    | 6091         | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 363    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                             |                                    | 6093         | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |        |                                    | 362                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |        |                                    | 363                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |        |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                    |              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                    |                                                        |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +       | 937.50                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | +       | 1190.49                                                                                                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 374 | +       | 4860.00                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 375 | +       | 16802.68                                                                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 378 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 6129         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 379 | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 6131                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6133                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 381 | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              | 6135                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 382 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        |                                                                                                                        | 6133            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 383 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              | 6135                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   | 6074.12 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 6999                                                                                                                   | =               | 43892.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 385 | -   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386 | -   | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 388 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 389 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 390 | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 391 | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 392 | +   | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 393 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 394 | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 395 | +   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 396 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6151                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 398 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 399 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 400 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 401 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 404 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 406 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 410 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 411 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 413 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 415 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 416 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 417 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 418 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 419 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 420 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 423 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 429 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 430 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 431 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 432 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 433 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 434 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 435 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 437 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 438 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 439 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 440 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 441 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 442 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 443 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 444 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 445 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 446 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 447 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 448 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 449 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 450 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 451 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 452 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 453 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 454 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 455 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 456 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 457 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 458 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 459 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 460 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 461 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 462 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 463 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 464 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 465 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 466 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 467 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 468 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 469 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 470 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 471 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 472 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 473 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 474 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 475 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 476 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 477 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 478 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 479 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 480 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 481 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 482 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 483 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 484 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 485 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 486 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 487 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 488 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 489 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 490 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 491 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 492 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 493 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 494 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 495 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 496 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 497 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 498 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 499 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 500 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 501 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 502 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 503 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 504 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 505 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 506 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 507 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 508 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 509 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 510 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 511 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 512 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 513 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 514 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 515 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 516 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 517 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 518 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 519 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 520 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 521 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 522 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 523 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 524 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 525 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 526 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 527 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 528 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 529 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 530 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 531 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 532 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 533 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 534 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 535 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 536 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 537 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O               |                                                        |     |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|---------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      | 7314 | +       | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             | 7991                    |                                      |      | =    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 4288.76                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |      | 7992    | +        | 41502.20 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      | 7999 | +       | 41502.20 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      | 7901 | =       | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      | 7902 | +       | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      | 7903 | -       | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 7904 | =    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 7905 | =    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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  | =       | 2389.80  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                                                                                                           |                             | REVERSION               |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
| 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 098  | =    | 2389.80 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 803  | -    | 358.47  |          |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                          |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 804  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573 | +    | 2046.58                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 807  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 808  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]           |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 809  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACION                  |                         | REVERSION                            |      |      |         |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 814                         |                         | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                             | 824                     |                                      | 0.00 | 825  | +       | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 2046.58                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                      | 826                         |                         | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 6335.34                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                      | 828                         |                         | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                             | 830                     |                                      | 0.00 | 831  | -       | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 833  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      |      |      |         |          |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             | 834                     |                                      | 0.00 | 835  | 0.00    |          |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 836  | =    | 2031.33 |          |          |   |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 837  | =    | 0.00    |          |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 838  |      | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604 | +    | 97.35                                                                                                                                                                                                                   | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 840  |      | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |              |     | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                             |                         |                                      |      | 841  |         | 0.00     |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 842                         |                         | 0.00                                 | 843  |      | 2031.33 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      | 844                         |                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                      | 846                         |                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +    | 9309.94                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 848                         |                         | 0.00                                 | 849  |      | 2031.33 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 850  | =    | 446.89  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 800  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +    | 1584.44                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 851  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 852  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 853  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 854  | =    | 446.89  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 855  | =    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 856  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 857  | -    | 384.00  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 858  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 859  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 860  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =    | 20991.73                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 861  | -    | 433.27  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699 | =    | 27327.07                                                                                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 862  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 863  |      | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 864  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                         |                                      |      | 865  | =       | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |                         |                                      | 866  | =    | 370.38  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                             |                         |                                      | 867  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             |                         |                                      | 868  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             |                         |                                      | 869  | =    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             |                         |                                      | 870  | =    | 370.38  |          |          |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 871 | +    | -160.56                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 872  | -    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 873 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 874  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 875 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 876  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 877 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 878  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 879 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 880  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 881 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 882  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 883 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 884  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 885 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTRO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 886  | +    | 0.00    |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 887 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                      | 888  | +    | 0.00    |          |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 0603576885                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0702844259001             |                |                                 |                |