

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                            |     |                             |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|-------|
| 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                              |                                                                                                                           | 2015                                       |     |                             |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                            |     |                             |            |       |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1791199979001                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | INVERSIONES SELECTA INSELESA, HOLDING S.A. |     | 203                         | EXPEDIENTE | 47304 |

| 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      | TOTAL INGRESOS |      |                                        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | 311                           | +                                              |                                                                                  | 85.04                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314 | -    |                               |                                                | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                           |                |      |                                        | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                       |                |      |                                        | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                      |                |      | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317 | -    |                               |                                                | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                         |                |      |                                        | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318     | +   |      | 0.00                          |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      | 6013                                   | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 319     | +   |      | 0.00                          |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 320     | +   |      | 0.00                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 321     | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                      |                |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                      |                |      | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                      |                |      | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324 | -    |                               |                                                | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   |                |      |                                        | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                      |                |      | 6027                                   | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 327 | -    |                               |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                           |                |      |                                        | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328     | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                      |                |      | 6031                                   | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329     | -   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                      |                |      | 6033                                   | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330     | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                      |                |      | 6035                                   | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331     | +   |      | 0.00                          |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                      |                |      | 6037                                   |      | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                               |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      | 6039           | +    | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      | 335                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                          |                | 6041 | +                                      | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      | 336                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                       |                | 6043 | +                                      | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |         |     |      | 337                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                    |                | 6045 | +                                      | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 338                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                |                | 6047 | +                                      | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 339                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                | 6049 | +                                      | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 340                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                | 6051 | +                                      | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |         |     |      | 341                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                | 6053 | +                                      | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |         |     |      | 342                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                | 6055 | +                                      | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |         |     |      | 343                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                         |                | 6057 | +                                      | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 344                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                                                |                | 6059 | +                                      | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |         |     |      | 345                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                      | 6061           | +    | 0.00                                   | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |         |     |      | 346                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                      | 6063           | +    | 0.00                                   | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |         |     |      | 347                           | -                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                      | 6065           | +    | 0.00                                   | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 348                           | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                      | 6067           | +    | 0.00                                   | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 349  | -                             |                                                | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                                                 | +              | 0.00 | 6070                                   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00           | 6072 | +                                      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351 | -    |                               |                                                | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                                                 | +              | 0.00 | 6074                                   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                                                 | +              | 0.00 | 6076                                   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |      | 0.00                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00           | 6078 | +                                      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354 | -    |                               |                                                | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                                                 | +              | 0.00 | 6080                                   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355 | +    |                               |                                                | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                                                 | +              | 0.00 | 6082                                   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |         |     |      | 356                           |                                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE OTROS LOCALES                                                                                     |                | 6083 | +                                      | 0.00 | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      | 357                           |                                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         |                | 6085 | +                                      | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 358                           |                                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                    |                | 6087 | +                                      | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 359                           |                                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                |                | 6089 | +                                      | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 360  | +                             |                                                | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                                                 | +              | 0.00 | 6092                                   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 361  | =                             |                                                | 85.04                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                                                 | +              | 0.00 | 6094                                   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      | LOCAL          |      |                                        |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +   |      | 180148.62                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                | 6097 | +                                      | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | ALTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 363     | +   |      | 88036.23                      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                                |                | 6099 | +                                      | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                               |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                      |                |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | +    | 60000.00                                                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                              | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | + | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                        |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                        |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                            |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6999 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        |  | 372 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6140                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  | 373 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO DE INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE COMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6141                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        |  | 374 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6142                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |  | 375 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6143                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6144                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6145                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6146                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 379 | +   | 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                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 380 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6148                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                              | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                            |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6999 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        |  | 372 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6140                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  | 373 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO DE INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE COMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6141                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        |  | 374 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6142                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |  | 375 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6143                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6144                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6145                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6146                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 379 | +   | 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                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 380 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6148                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                            |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6999 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        |  | 372 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6140                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  | 373 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO DE INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE COMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6141                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        |  | 374 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6142                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |  | 375 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6143                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6144                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6145                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6146                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 379 | +   | 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                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 380 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6148                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | OTROS                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                                            |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        | 6999 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        |  | 372 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6140                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  | 373 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO DE INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE COMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6141                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        |  | 374 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6142                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |  | 375 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6143                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 376 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6144                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 377 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6145                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 378 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6146                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 379 | +   | 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                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                        |  | 380 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      | 6148                                                                                                                                    | =               | 0.00                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXP                             |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |                                                           |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                    |              | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7314                    |      |            | +    | 0.00      | 7315      |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                         |      | 7991       |      |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 177795.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                         |      | 7992       |      |           | +         | 255969.59                                                                                                                                                                           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +         | 6362565.59                                                                                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                         | 7999 |            |      | +         | 255969.59 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                         | 7901 |            |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7902                    |      |            | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7903                    |      |            | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                | 559          | +   | 456000.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904                    |      |            | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7905                    |      |            | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 561          | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906                    |      |            | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907                    |      |            | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 7908                    |      |            | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                         | 801  |            |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 802                     |      |            | =    | 255969.59 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN              |      | REVERSIÓN  |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |                         |      | 098        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |                         |      | 803        |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                         |      | 805        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                        |              | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                         |      | 810        |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |                         |      | 811        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 580 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |                         |      | 812        |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |                         |      | 813        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                         |      |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              |     | 584       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                         | 814  |            | +    | 0.00      | 815       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              |     | 585       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                         | 816  |            | +    | 0.00      | 817       |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               | 818                     |      | +          | 0.00 | 819       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              | 587 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               | 820                     |      | +          | 0.00 | 821       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 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 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 6818565.59                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                               | 826                     |      | +          | 0.00 | 827       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 6996360.59                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                               | 828                     |      | -          | 0.00 | 829       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               | 830                     |      | +          | 0.00 | 831       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |                         |      | 833        |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               | 834                     |      | +/-        | 0.00 | 835       |           | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                         |      | 836        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 |           | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                         |      | 837        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 243509.04                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               | 838                     |      | =          | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 513.39                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                               | 839                     |      | =          | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               | 840                     |      | =          | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               | 841                     |      | =          | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 254.40                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               | 842                     |      | =          | 0.00 | 843       |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               | 844                     |      |            | 0.00 | 845       |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               | 846                     |      |            | 0.00 | 847       |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                 |                                                                               | 848                     |      |            | 0.00 | 849       |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 896749.61                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                         |      |            |      | 850       |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 |           | -                                                                                                                                                                                                                       | 48721.88                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                         |      |            |      | 851       |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 |           | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 2610922.94                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |                         |      |            |      | 852       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |                         |      |            |      | 853       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 |           | -                                                                                                                                                                                                                       | 255969.59                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                         |      |            |      | 854       |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              |     | 616       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                         |      |            |      |           | 855       |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        |              | 617 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                         |      |            |      | 856       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 618 |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                         |      |            |      | 857       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 |           | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |                         |      |            |      | 858       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 |           | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                         |      |            |      | 859       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621 |           | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                         |      |            |      | 860       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622 |           | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                         |      |            |      | 861       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623 |           | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                         |      |            |      | 862       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              | 698 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 3448058.01                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |                         |      |            |      | 863       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        |              | 699 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 10444418.60                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                               |                         |      |            |      | 864       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        |              | 624 |           | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                               |                         |      |            |      | 865       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 625          |     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                               |                         |      |            | 866  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                               |                         |      |            |      | 867       |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                               |                         |      |            |      | 868       |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.</

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             | 888                                           | +/-      | 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)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 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       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | VERGARA JARAMILLO JAIME RODRIGO                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          | NOMBRE:                   |                | CEVALLOS MOGRO PAOLA ALEXANDRA  |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1700403163                                                                                                                          |                              |     |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 1714270640001                   |                |     |          |                |  |  |  |