



|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 364 | +   |          | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 6102                                      | +                                                      |             | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                        | 365 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 6104                                      | +                                                      |             | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +        |                 |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6106        | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +        |                 |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6108        | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +        |                 |                                                                                                             |                          | 35103.78                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6110        | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +        |                 |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6112        | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +        |                 |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6114        | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +        |                 |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   | 6116        | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        | 372 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6118                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        | 373 | +   |          | 16056.70        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6120                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                                    | +   |     | 597.68   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                    | +   |     | 87345.43 |                 | LOCAL                                                                                                       | 6123                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                           | 0.00                                                   |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                        | 376 | +   |          | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 6126                                      | +                                                      |             | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        | 377 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                             | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6128                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        | 378 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6130                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        | 379 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6132                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 380 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6134                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        | 381 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6136                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6137                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6138                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6140                                                   | +           |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 384 | -   |          | 112635.60       |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        | 385 | -   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                      |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                    | -   |     | 0.00     | DEL EXTERIOR    | 6143                                                                                                        | =                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   |          | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 = 0.00                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145 = 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 = 0.00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390 | +   |          | 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                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   |          | 250.00          |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 = 0.00                                                                                                                             |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 = 0.00                               |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393 | -   |          | 0.00            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 = 0.00                                            |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 = 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |     |          |                 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |             |      |      |      |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                 | 547          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |                         |      |      |          | 7314     | +        | 0.00     | 7315 |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 548          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |      | 7991 | =        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                 | 549          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                 | 550          | =                                                                  | 59979.62                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS           |                         |      |      | 7992     | +        | 49779.13 |          |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES         | 553          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |      | 7999 | +        | 49779.13 |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES         | 555          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         |      | 7901 | =        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES         | 557          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         |      | 7902 | +        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                         |      | 7903 | -        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES         | 559          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                        |                         |      | 7904 | =        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         |      | 7905 | =        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES         | 561          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                         |      | 7906 | =        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 7907 | =        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                   | CONCILIACION 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO  |                         |      |      | 802      | =        | 35779.13 |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 567             | +            | 0.00                                                               | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 568             | +            | 0.00                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 096  | +    | 0.00     | 097      | -        | 0.00     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                            | 570             | +            | 0.00                                                               | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 098  | =    | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 804  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                            | 573             | +            | 41550.13                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 805  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            | 574             | +            | 0.00                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 806  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                            | 575             | +            | 0.00                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 807  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            | 576             | +            | 0.00                                                               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 808  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            | 577             | +            | 0.00                                                               | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |                 | 584          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                         |      | 814  | +        | 0.00     | 815      | -        | 0.00 |  |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            | 585             | +            | 0.00                                                               | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 816  | +    | 0.00     | 817      | -        | 0.00     |      |  |   |      |
| OTROS 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 JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 822  | +    | 0.00     | 823      | -        | 0.00     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 824  | -    | 0.00     | 825      | +        | 0.00     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            | 589             | =            | 41550.13                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 826  | +    | 0.00     | 827      | -        | 0.00     |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            | 599             | =            | 101529.75                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 833  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 834  | +/-  | 0.00     | 835      | +/-      | 0.00     |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 601             | +            | 30000.00                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 836  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            | 602             | -            | 0.00                                                               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 837  | =    | 35779.13 |          |          |          |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            | 603             | +            | 107900.00                                                          | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 838  | =    | SI       |          |          |          |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            | 604             | +            | 15000.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 839  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            | 605             | +            | 0.00                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 840  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 606             | +            | 7196.89                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 841  | =    | NA       |          |          |          |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            | 607             | +            | 0.00                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            | 608             | +            | 0.00                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 842                    | =                       | 0.00 | 843  | =        | 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                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 844  | =    | 0.00     | 845      | =        | 35779.13 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            | 610             | +            | 0.00                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 846  | =    | 0.00     | 847      | =        | 0.00     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            | 611             | +            | 90681.22                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 848  | =    | 0.00     | 849      | =        | 0.00     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            | 612             | -            | 239561.86                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 850  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            | 613             | +/-          | -20689.41                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 800  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            | 614             | +            | 0.00                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 851  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616             | +            | 0.00                                                               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 852  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617             | +            | 0.00                                                               | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 853  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618             | +            | 0.00                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 854  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            | 619             | +/-          | 0.00                                                               | (=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 855  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 856  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 857  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 858  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 859  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 623             | +/-          | 0.00                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 860  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |                 | 698          | =                                                                  | -45252.29                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                         |      | 861  | -        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                            |                 | 699          | =                                                                  | 56277.46                                                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                        |                         |      | 862  | -        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                        | =               | 0.00         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO PO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 863                     | -    | 0.00 |          |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |      |          |          |          |          |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            | 625             | =            | 0.00                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 864  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 865  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 866  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 867  | +    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 868  | -    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 869  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | 870  | =    | 0.00     |          |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                         |      | 871  | +        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      | 872  | -        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      | (+=) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |      | 873  | +        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                         |      | 879  | =        | 0.00     |          |          |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                           |                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                         |      | 874  | +        | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 899         |                                               | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1708246036                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0919096800001             |                                 |     |                |     |          |