

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871797187503                                               |
| 201                                  | RUC                              | 1792345979001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MAZBROKER CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 311                           | +                                  |                                                                            | 59.42                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +   |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                                          | +                                                                  | 39088.52                                  | 6002                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +   |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                  | 27.50                                     | 6004                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |     | 314                           | -                                  |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                      | +                                      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       |     | LOCALES                       | 315                                |                                                                            | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                           | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       |     | 316                           | +                                  |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009                                      | +                                      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |     | 317                           | -                                  |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                      | +                                      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318 | +                             |                                    |                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                    | 6013                                      | +                                      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319 | +                             |                                    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                      | +                                      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           |     |                               | 320                                |                                                                            | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                           | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     |                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                            | 321                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +   |                               | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                            |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               |                                           | 6022                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                   | +   |                               | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6024                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -   |                               | 0.00                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 325 | +                             |                                    |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                   | +   |                               | 0.00                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 328 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329 | -                             |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 330 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                                               | 6038                                      |                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 333 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 335 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336 | +                             |                                    | 812.73                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 337 | +                             |                                    | 2593.50                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 338 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 339 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 340 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 341 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 342 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      | 6062                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 343 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      | 6064                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 344 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      | 6066                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 345 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      | 6068                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 346 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 347 | -                             |                                    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 349 | -                             |                                    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076                                      | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     | 351                           | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6077                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |     | 352                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |     | 353                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      | 6082                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |     | 354                           | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00                                      | 6084                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                   | +   |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                            | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +                                         |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356 | +                             |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095                                      | +                                      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 357 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                      | +                                      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 358 | +                             |                                    | 1120.10                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099                                      | +                                      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 359 | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 360                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           | 6091                                   | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 361                           | +                                  |                                                                            | 4585.75                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           | 6093                                   | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |     | 362                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                              | 6097                                   | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |     | 363                           | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | LOCAL                                     | 6099                                   | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |                               |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                         |                                                         |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6103                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6106 | +       | 0.00 |                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6107                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6109                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6110 | +       | 0.00 |                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6111                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6114 | +       | 0.00 |                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6115                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6117                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6118 | +       | 0.00 |                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6119                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6123                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6125                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6127                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6130 | +       | 0.00 |                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                 | 6131                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                                                                                                                     |   | 6133 | +    | 4794.95 | 6134 |                                                              | +               | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |      |   |      |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 373 | +        | 2180.00                                                                                                                                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                     |   | 6135 | +    | 0.00    | 6136 |                                                              | +               | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 374 | +   | 513.40   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6137                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6138 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 375 | +   | 44549.99 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6139                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6140 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 376 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6141                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6142 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 377 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6143                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6144 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 378 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6145                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6146 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 379 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6147                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6148 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 380 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6149                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6150 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 381 | +   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6151                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6152 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 382 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6153                                                                                                                                                | + | 0.00 | 6154 | +       | 0.00 |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 383 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 384 | +   | 0.00     | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | GASTO                                                        |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 385 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 386 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 387 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 388 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 389 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 390 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 391 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 392 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |   |      |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 393 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 394 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 395 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 396 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 397 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 398 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 399 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 400 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 401 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 402 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 403 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 404 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 405 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 406 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 407 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 408 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 409 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 410 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 411 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 412 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 413 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 414 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 415 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 416 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 417 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 418 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 419 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 420 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 421 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 422 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 423 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 424 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 425 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 426 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 427 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 428 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 429 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 430 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 431 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 432 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 433 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 434 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 435 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 436 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 437 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 438 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 439 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 440 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 441 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 442 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 443 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 444 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 445 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 446 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 447 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 448 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 449 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 450 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 451 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 452 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 453 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 454 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 455 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 456 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 457 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 458 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 459 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 460 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 461 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 462 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 463 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 464 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 465 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 466 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 467 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 468 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 469 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 470 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 471 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 472 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 473 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 474 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 475 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 476 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 477 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 478 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 479 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 480 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 481 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 482 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 483 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 484 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         | 485 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         | 486 | +   | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</                                                                                      |   |      |      |         |      |                                                              |                 |                                                              |                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|----------|----------|---------|------|------|
| 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          |     | =    |                                                          | 5402.25                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 7992 | +                                    |      | 55769.17 |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 7999 | +                                    |      | 55769.17 |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 7999 | +                                    |      | 55769.17 |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 7901 | =                                    |      | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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          | +   |      | 16655.29                                                 | 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     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +   |      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 7906 | =                                    |      | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Traslada 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                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 802                                  | =    |          | 11858.20 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |     | 567  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                  |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                         |                                                                               |                         | 094                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00 | 095      | +        |         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                                                                               |                         | 096                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 097      | -        |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 098  |                                      |      | =        |          | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |         |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 804                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 805                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 806                                  | +    |          | 10555.70 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 807                                  | +    |          | 0.00     |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 808                                  | +    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])        |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 809                                  | +    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 810                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 811                                  | +    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 812                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 813                                  | +    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |      |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                               |                         |                                                                                                 | 814  |      |                                      | +    | 0.00     | 815      | -       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              | 585 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                               |                         |                                                                                                 | 816  |      |                                      | +    | 0.00     | 817      | -       |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |                         | 818                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 819      | -        |         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |                         | 820                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 821      | -        |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                         |                                                                               |                         | 822                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 823      | -        |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               | 824                     |                                                                                                 |      | -    | 0.00                                 | 825  | +        |          | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |     | =    |                                                          | 16655.29                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                         |                                                                               |                         | 826                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 827      | -        |         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |     | =    |                                                          | 22057.54                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |                         | 830                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 831      | -        |         | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 833                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               | 834                     |                                                                                                 |      | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-      |          | 0.00    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |     | +    |                                                          | 400.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =    |          | 0.00     |         |      |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =    |          | 1302.50  |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |                                                                               |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |      |          | SI       |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |     | +    |                                                          | 127.02                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 839                                  |      |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 840                                  |      |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                                               |                         | 841                                                                                             |      |      |                                      |      | NA       |          |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACION 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  |          |          | 1302.50 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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          |     | +    |                                                          | 4027.42                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                               |                         | 848                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 849      |          |         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 850                                  | =    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 800                                  | +    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 851                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -    |                                                          | 11858.20                                                                                                                                                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 852                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     | 616  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                         |                                                                                                 |      |      |                                      |      | 853      | -        |         | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 617 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 854  | =        |          | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 618 |      | +                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 855  | =        |          | 0.00    |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 856                                  | +    |          | 0.00     |         |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 857                                  | -    |          | 782.39   |         |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 858                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 859                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =    |                                                          | 7300.76                                                                                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -    |          | 1811.11  |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =    |                                                          | 14753.78                                                                                                                                                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 862                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 863                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -    |          | 0.00     |         |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 865  | =                                    |      | 0.00     |          |         |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 866  | =                                    |      | 2593.50  |          |         |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 867  | +                                    |      | 0.00     |          |         |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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  | =                                    |      | 2593.50  |          |         |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 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     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 874  | +                                    |      | 0.00     |          |         |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 | 875  | +    |                                      | 0.00 |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                               |                         |                                                                                                 |      | 875  | +                                    |      | 0.00     |          |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 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                         | 0501878052                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0201258308001  |