

|                                      |               |   |                           |                                 |                |              |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |                                 |                |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 2018          |   | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | 871793412416 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                           |                                 |                |              |
| 201 RUC                              | 0992677147001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | A LURE INTERNATIONAL S.A. |                                 | 203 EXPEDIENTE |              |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|-------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS  |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | 311  | +   | 23895.55  |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312  | +   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                    | +            | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313  | +   | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                    | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314  | -   | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                    | +            | 103416.09 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 315  | +   | 3292.50   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                    | +            | 8000.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 316  | +   | 0.00  |  |   | DE BIENES   | 6009                    | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | NO RELACIONADOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317   | -   |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES               | 6011         | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  | DE SERVICIOS   | 6013  | +   |  | 0.00  | 6014  | +                       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318   | +   |  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015                    | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR   | 319   | +   |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                    | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |  | EN EFECTIVO  | 320   | +   |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                    | +            | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321  | +   | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019  | +                       | 0.00         | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES  | 322  | +   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00                    | 6022         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 323  | +   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +   | 0.00                    | 6024         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324  | -   | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +                       | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES  | 325  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00                    | 6028         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | Otras no relacionadas  | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327  | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +   | 0.00                    | 6032         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES  | 328  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +   | 0.00                    | 6034         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 329  | -   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +   | 0.00                    | 6036         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 330  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +   | 0.00                    | 6038         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Otros activos financieros corrientes   | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +   | 0.00  | 6040                    | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329  | -  | 0.00  |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar   | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +  | 0.00  |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 331  | +  | 0.00  |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción        | RELACIONADOS   | 333  | +  | 0.00  |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 334  | +  | 0.00  |   |  |   |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                       | 0.00         | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | +  | 0.00  |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                       | 0.00         | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337  | +  | 3987.70  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |   |  | 6045  | +   | 0.00                    | 6046         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 338  | +  | 918.18   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  | 6047  | +   | 0.00                    | 6048         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 6049  | +   | 0.00                    | 6050         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 6051  | +   | 0.00                    | 6052         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 6053  | +   | 0.00                    | 6054         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  | 6055  | +   | 0.00                    | 6056         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  | 6057  | +   | 0.00                    | 6058         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344  | +  | 0.00   | OTRAS   |   |  | 6059  | +   | 0.00                    | 6060         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +  | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062  | +                       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064  | +                       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347  | -  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066  | +                       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta   | COSTO  | 348  | +  | 236951.35   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +   | 0.00                    | 6068         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349  | -  | 36667.93  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00  | 6070                    | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| Activos biológicos   | A COSTO  | 350  | +  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00  | 6072                    | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351  | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +   | 0.00                    | 6074         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +   | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00                    | 6076         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 353  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +   | 0.00                    | 6078         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354  | -   | 0.00  | OTROS  | 6079  | +   | 0.00                    | 6080         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 355  | +  | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +   | 0.00                    | 6082         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00  | 6084                    | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00  | 6086                    | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00  | 6088                    | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 359  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +   | 0.00  | 6090                    | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| Otros activos corrientes   | 360  | +  | 0.00   | OTROS   | 6091  | +  | 0.00  | 6092  | +                       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +  | 232377.35  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093  | +  | 0.00  | 6094  | +                       | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |
| Activos no corrientes  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +   | 0.00   |   |   |                         | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |  |   |   | NO RELACIONADAS  |   |   |                         | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|  |   |   |   |   |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|--|---|---|---|---|--|--|------|-----------------|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +   | 0.00  |  |  |      |                 | DEL EXTERIOR    | 6101   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00  |  |  |      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00  |  |  |      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00  |  |  |      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00  |  |  |      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 0.00  |  |  |      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 0.00  |  |  |      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|  | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   |  |  |      |                 | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   |  |  |      |                 | 0.00            |  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 379   | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +    | 0.00            | 6132            |  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380   | +   | 0.00  |  | OTROS  | 6133 | +               | 0.00            |  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +  | 0.00 | 6136            | +               | 0.00   |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =    | 111416.09       |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 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 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145 | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146 | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147 | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150 | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151 | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +  |  | 0.00 | COSTO DE VENTAS |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401   | -  |  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | -  |  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | +  |  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00  |   |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00  |   |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 422   | -   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 423   | +   | 75902.48   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | LOCALES   | 424   | +   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 425   | -   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +  |  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +  |  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  |   | OTRAS   | LOCALES   | 429   | +  |  | 0.00 |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 432   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 433   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 434   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 436   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 438   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 439   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 440   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 441   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 442   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 444   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 446   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 447   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 448   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 449   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 450   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 451   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 452   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 453   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 454   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 455   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 456   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 457   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 458   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 459   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 460   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 461   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 462   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 463   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 464   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 465   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 466   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 467   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 468   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 469   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 470   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 471   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 472   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 473   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 474   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 475   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 476   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 477   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 478   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 479   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 480   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 481   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 482   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 483   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 484   | +   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 485   | -   | 0.00  |  |  |      |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |  |





|   |   |   |                              |   |                |                           |                      |                                 |                      |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874                          | +   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875                          | +   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876                          | +   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | OTROS   | 882                          | =   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 884   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                              | 885   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | OTROS   |                              | 887   | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                              | 888   | +/-            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              | 889   | +/-            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |                              |   |                | 890                       | =                    | 0.00                            |                      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |                              |   |                |                           |                      |                                 |                      |
| 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00               | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                  | 913   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917                             | USD<br>0.00          |
| 919   | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>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.J.) |   |   |                              |   |                |                           |                      |                                 |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                              |   | FIRMA CONTADOR |                           |                      |                                 |                      |
| NOMBRE:   |   |   |                              |   | NOMBRE:        |                           |                      |                                 |                      |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0915165948  |                              |   | 199            | RUC No.                   | 0927221473001        |                                 |                      |