

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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 | No. |     | 871811375761 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792288479001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | ALFRATELLY CIA. LTDA.           |      |     |     |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | 311                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| 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                                                           | +            | 495200.00                                                          | 6002 | +    | 495200.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                                                           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6005                                                           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    |                                    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | 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 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR PRESTACION 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      | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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      |      |      |      |
|                                                |                                                    | 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      |      |      |      |
|                                                |                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6033 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6034                                                                                                                | +                                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                             | 6035 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6036                                                                                                                | +                                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +                                                              | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                              | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     | 6041                                                           | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     | 6043                                                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     | 6045                                                           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     | 6047                                                           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     | 6051                                                           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     | 6055                                                           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     | 6057                                                           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6059                                                           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061                                                           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                                                           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                           | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6075                                                           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +    | 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 |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6085 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | 6086                                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6087 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | 6088                                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                         | 6091                                                                                                                                        | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 6093                                                                                                                                        | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6094                                                                                                                | +                                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6095                                                                                                                                        | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6096                                                                                                                | +                                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                        | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6098                                                                                                                | +                                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | LOCAL                                                                                                                                       | 6099                                                                                                                                        | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6100                                                                                                                | +                                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099                                                                                                                                        | +    | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6100                                                                                                                | +                                                              | 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 | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +    |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                    | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |              |                                                                    |      |      |           |      |      |      |

|                                                     |                                                        |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                        |                 |              |              |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                    | +                                                  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373  |                                                                                                                        | +               |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                        | 374                                                    | +                                                  | 0.00 |                                                                                                                        |                 |              |              |              |      |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6125         | +            | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 378                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6127         | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6129         | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 380                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6133         | +            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 382                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6135         | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6137         | +            | 0.00         | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 384                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6139         | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6141         | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 386                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6145         | +            | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 388                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6147         | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6149         | +            | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 390                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6151         | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6153         | +            | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 392                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6155         | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6157         | +            | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 394                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6159         | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6161         | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 396                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6165         | +            | 0.00         | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 398                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6167         | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6169         | +            | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 400                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6171         | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6173         | +            | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 402                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6175         | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6177         | +            | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 404                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6179         | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6181         | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 406                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6185         | +            | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 408                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6187         | +            | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6189         | +            | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 410                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6191         | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6193         | +            | 0.00         | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 412                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6195         | +            | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6197         | +            | 0.00         | 6198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 414                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6199         | +            | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6201         | +            | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 416                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6205         | +            | 0.00         | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 418                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6207         | +            | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6209         | +            | 0.00         | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 420                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6211         | +            | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6213         | +            | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 422                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6215         | +            | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6217         | +            | 0.00         | 6218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 424                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6219         | +            | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6221         | +            | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 426                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6225         | +            | 0.00         | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 428                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6227         | +            | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6229         | +            | 0.00         | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 430                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6231         | +            | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6233         | +            | 0.00         | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 432                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6235         | +            | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6237         | +            | 0.00         | 6238 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 434                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6239         | +            | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS Y GASTOS                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6241         | +            | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 436                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6245         | +            | 0.00         | 6246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 438                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6247         | +            | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 439                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6249         | +            | 0.00         | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 440                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6251         | +            | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 441                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6253         | +            | 0.00         | 6254 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 442                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6255         | +            | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 443                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6257         | +            | 0.00         | 6258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 444                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6259         | +            | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS Y GASTOS                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 445                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6261         | +            | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 446                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6265         | +            | 0.00         | 6266 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 448                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6267         | +            | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 449                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6269         | +            | 0.00         | 6270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 450                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6271         | +            | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 451                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6273         | +            | 0.00         | 6274 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 452                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6275         | +            | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 453                                                    | +                                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6277         | +            | 0.00         | 6278 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 454                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6279         | +            | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS Y GASTOS                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 455                                                    | +                                                  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6281         | +            | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 456                                                | +    |                                                                                                                        |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6283         | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457                                                    | +                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6285         | +            | 0.00         | 6286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 458                                                | +    |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6287         | +            | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | C                                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                                                                        |                 |              |              |              |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------|----------|---------|------|-----------|------|-----------|---|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                               | 7654.46 |                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       |  | +            | 0.00 |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       |  | =            | 0.00 |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7992    |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         | +    | 466489.87 |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| 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 |           | +    | 474144.33 |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 554          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         | 7902 |           | +    | 0.00      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |      | 558 |                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         | 7903 |           | -    | 0.00      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES      |      | 559 |                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         | 7904 |           | =    | 0.00      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |      | 560 |                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         | 7905 |           | =    | 0.00      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           | 7906 |           | = | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  |              |      |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           | 7907 |           | = | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           | 7908 |           | = | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 562                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES      |      | 563 |                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         | 801  |           | =    | 21055.67  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 564          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      |      | 565 |                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         | 802  |           | =    | 0.00      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |      | 566 |                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 567          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | 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    |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  | 570          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 098                                  |          | =    | 21055.67 |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 571          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 803                         |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 572          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 804                         |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  |                                                                                                           |  | 573          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 805                         |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 574          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 806                         |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  |                                                                                                           |  | 575          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 807                         |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  | 576          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 808                         |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 577          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 809                         |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | 578          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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    |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓN 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          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                             |         | +                           | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      | 827      |      | -        | 0.00    |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 599          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                             |         | -                           | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      | 829      |      | +        | 0.00    |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 591          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 830                                                                                             |         | +                           | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      | 831      |      | -        | 0.00    |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 592          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 833                         |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | +/      | 0.00                        |                                                                                                                                                                                     | 835                                  |          | +/   | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 601          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 836                         |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 21055.67 |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 602          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 837                         |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00     |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 603          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN 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          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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                                                     |                                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |         | 842                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 0.00     |      | 843      |         |      | 21055.67  |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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      |         |      | 0.00      |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |                                                                                                           |  | 610          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 846                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 0.00     |      | 847      |         |      | 0.00      |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 611          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 848                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | 0.00     |      | 849      |         |      | 21055.67  |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 612          |      | -   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 850                                  |          | =    | 4632.25  |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |                                                                                                           |  | 613          |      | +/  | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 800                                  |          | +    | 3053.40  |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | 614          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 851                                  |          | -    | 3053.40  |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  | 615          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 852                                  |          | -    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 853      |      | -        | 3053.40 |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 616          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 854                                  |          | =    | 1578.85  |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  | 617          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 855                                  |          | =    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                     |  | 618          |      | +   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 856                                  |          | +    | 3053.40  |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                                           |  | 619          |      | +/  | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 857                                  |          | -    | 9883.92  |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |                                                                                                           |  | 621          |      | +/  | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 858                                  |          | -    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                                                                                                           |  | 622          |      | +/  | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 859                                  |          | -    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |  | 623          |      | +/  | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 860                                  |          | -    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 698          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 861                                  |          | -    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 699          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 862                                  |          | -    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |                                                                                                           |  |              |      | 624 |                                                          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |          | 863  |          | -       | 0.00 |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 625          |      | =   | 0.00                                                     |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             |                                                                                                                                                                                     | 864                                  |          | -    | 0.00     |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 865     |                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 866     |                             | =                                                                                                                                                                                   | 5251.67                              |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 867     |                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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     |                             | =                                                                                                                                                                                   | 5251.67                              |          |      |          |         |      |           |      |           |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  |              |      |     |                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-  |
| 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     | ±                               | 2.22 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 2.22 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 2.22 |
| 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                     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711974640                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1792288479001                   |      |