

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152001711

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1990918380001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSERVACION & MANTENIMIENTO EN GENERAL CONSERMANTE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                            | 304.86                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |              |      | 6001           | +       | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                                                                            | 525.77                                                                                                              |                                                          |                                                                               | 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) | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |              |      | 6005           | +       | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314                                                                                          | -                                                                                                                   |                                                          |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      |                | 6007    | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                |              |      | 6009           | +       | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                |              |      | 6011           | +       | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 317                                                                                          | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |              |      | 6013           | +       | 2855.78                                                            | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |              |      | 6015           | +       | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |              |      | 6017           | +       | 34.61                                                              | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |      |                | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 6021                                           | +            | 0.00 | 6022           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | 6023         | +    | 0.00           | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 6025                                           | +            | 0.00 | 6026           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 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)        | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 6031                                           | +            | 0.00 | 6032           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 6035                                           | +            | 0.00 | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 6037                                           | +            | 0.00 | 6038           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                               |                                                | 6039                                           | +            | 0.00 | 6040           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                         | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                |              | 6041 | +              | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                |              | 6043 | +              | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                |              | 6045 | +              | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                |              | 6047 | +              | 0.00    | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                |              | 6049 | +              | 0.00    | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                |              | 6051 | +              | 0.00    | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                |              | 6053 | +              | 0.00    | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                |              | 6055 | +              | 0.00    | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                |              | 6057 | +              | 0.00    | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                |                                                |              | 6059 | +              | 0.00    | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                                |              | 6061 | +              | 0.00    | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                |                                                |              | 6063 | +              | 0.00    | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                |                                                |              | 6065 | +              | 0.00    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |                                                |              | 6067 | +              | 0.00    | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                |              | 6069 | +              | 0.00    | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |                                                |              | 6071 | +              | 0.00    | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                |                                                |              | 6073 | +              | 0.00    | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                |                                                |              | 6075 | +              | 0.00    | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                |                                                |              | 6077 | +              | 0.00    | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                         |                                                |                                                |              | 6079 | +              | 0.00    | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               |                                                |                                                | 6081         | +    | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               |                                                |                                                | 6083         | +    | 0.00           | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                |                                                | 6085         | +    | 0.00           | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               |                                                |                                                | 6087         | +    | 0.00           | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                               |                                                | 6089                                           | +            | 0.00 | 6090           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                              | 830.63                                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | 6091         | +    | 0.00           | 6092    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6093 | +              | 1500.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR | 6095 | +              | 0.00    | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | 6097         | +    | 0.00           | 6098    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | 6099         | +    | 0.00           | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                             |     |      |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                     | 364 | +    | 0.00         |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6101            | +                                                                                                                      | 0.00  | 6102                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         | 365 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL           | 6103            | +                                                                                                                      | 0.00  | 6104                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                     | 366 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6106                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         | 367 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6108                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                     | 368 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6110                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                         | 369 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6112                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                     | 370 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6114                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                         | 371 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6116                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                             | 372 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6118                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                             | 373 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6120                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                             | 374 | +    | 0.00         |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6121            | +                                                                                                                      | 0.00  | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                             | 375 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL           | 6123            | +                                                                                                                      | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                    | 376 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6126                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 377 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6128                                                        | +                                                           | 0.00 |                                                             |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6129                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +                                                           | 0.00                                                        |      |                                                             |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 | DEL EXTERIOR    | 6131                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +                                                           | 0.00                                                        |      |                                                             |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6133                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +                                                           | 0.00                                                        |      |                                                             |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 | DEL EXTERIOR    | 6135                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +                                                           | 0.00                                                        |      |                                                             |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6137                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6138  | +                                                           | 0.00                                                        |      |                                                             |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 383                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 | DEL EXTERIOR    | 6139                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6140  | +                                                           | 0.00                                                        |      |                                                             |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                             | 384 | -    | 0.00         |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL           | 6141            | =                                                                                                                      | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 385                                                                                                         | -   | 0.00 | DEL EXTERIOR |  |                                                                                                                                                       |              | 6142            | =               | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                     | 386 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6143  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                 | 387 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6144  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6145  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 389 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6146  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                             | 389 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6147  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                             | 390 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6148  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                             | 391 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6149  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                             | 392 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6150  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |                                                             |      |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393                                                                                                         | -   | 0.00 |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6151            | =               | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 394                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6152            | =               | 0.00                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                     | 394 | +    | 0.00         |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 395 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                     | 396 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | COSTO           |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | GASTO |                                                             |                                                             |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 397 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                             | 398 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | COSTO           |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | GASTO |                                                             |                                                             |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                             | 399 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                             | 399 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | COSTO           |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | GASTO |                                                             |                                                             |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                             | 400 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                     | 401 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 | COSTO           |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | GASTO |                                                             |                                                             |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 402 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 403                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| OTROS                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 405                                                                                                         | -   | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 406                                                                                                         | -   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| OTROS                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 407                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 408                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 409                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 410                                                                                                         | -   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 411                                                                                                         | -   | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 412                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                         | ±/- | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                         | ±/- | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                         | ±/- | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 419                                                                                                         | -   | 0.00 |              |  | COSTO                                                                                                                                                 |              |                 |                 | GASTO                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                     |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |                                                             |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 420                                                                                                         | +   | 0.00 |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                     | 421 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 422 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                                     | 423 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 424 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 425 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 426 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 427 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 428 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 429 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 430 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 431 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 432 | -    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 433 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 434 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 435 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 436 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 437 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 438 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 439 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 440 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 441 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 442 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 443 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 444 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 445 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 446 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 447 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 448 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 449 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 450 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 451 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 452 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 453 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 454 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 455 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 456 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 457 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 458 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 459 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 460 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 461 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 462 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 463 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 464 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 465 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 466 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 467 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 468 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 469 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 470 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 471 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 472 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 473 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 474 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 475 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 476 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 477 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 478 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 479 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 480 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 481 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 482 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCALES                                                                                                     | 483 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       | COSTO        |                 |                 |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     |       |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                             |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 484 | +    | 0.00         |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | OTROS                                                                                           | LOCA                                                                                                        |     |      |              |  |                                                                                                                                                       |              |                 |                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |                                                             |      |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------|--------|---------|------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         | 7314   | +       | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                             |                                                                                                 | 7991 | =                                    | 0.00                    |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 550    | =                                                                                                                                                    | 65.90                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7992                    | +      | 4075.66 |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7999                    | +      | 4075.66 |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7904                    | =      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         | 7905   | =       | 0.00 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 561          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7906                    | =      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7907                    | =      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7908                    | =      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                | 562                                                                                             | +    | 0.00                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 563          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 801                     | =      | 314.73  |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  |                                                                                                 |      | REVERSION                            |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 569          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097                     | -      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 098                     | =      | 314.73  |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 571          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 803                     | -      | 47.21   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 572          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 804                     | -      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                    | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 805                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574                                                    | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 806                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                                                    | +            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 807                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576                                                    | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 808                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578                                                    | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 810                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579                                                    | +            | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 811                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580                                                    | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 812                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                    | +            | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 813                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582                                                    | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                                                    | +            | 0.00   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  |                                                                                                 |      | REVERSION                            |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 584                                                    | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         | +                                                                                               | 0.00 | 815                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585                                                    | +            | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                         | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586                                                    | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                                                    | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 588                                                    | +            | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                         | +                                                                                               | 0.00 | 827                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 589          | =      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829                     | +      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 599          | =      | 65.90                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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          | +      | 450.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 836                     | =      | 267.52  |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 602          | -      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 837                     | =      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 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                     |        | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 604          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 839                     |        | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 605          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 840                     |        | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                                                        | 606          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 841                     |        | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |                         | 267.52 |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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                                  |                         | 267.52 |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                    | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 850                                  | =                       | 58.85  |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                    | +            | 314.73 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 851                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                    | -            | 0.00   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 852                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616                                                    | +            | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 853                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                        | 617          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 854                     | =      | 58.85   |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                        | 618          | +      | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 855                     | =      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                        | 618          | +      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                    | +/-          | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 856                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                    | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 857                                  | -                       | 28.56  |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                    | =            | 764.73 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 861                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                    | =            | 830.63 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 862                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 624          | =      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 863                     | -      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 625          | =      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 864                     | -      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 865                                  | =                       | 30.29  |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 866                                  | =                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 867                                  | +                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 868                                  | -                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 869                                  | =                       | 30.29  |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      | 870                                  | =                       | 0.00   |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO            |              |        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 871                     | +      | 0.87    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 872                     | -      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 873                     | +      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 879                     | =      | 0.87    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                       |              |        |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 874                     | +      | 0.44    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 875                     | +      | 0.44    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      | 876                     | +      | 0.00    |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |      |                                      |                         |        |         |      |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 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                       | +    | 30.29                           |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 30.29                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 30.29                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1900654458                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1900747070001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |