

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00               | Nº. |            | 152253394 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                    |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190432009001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONEXIONTOTAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 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                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      | 311                                | +                                                                          |                                                                               | 9414.50                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +                                                                       | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6002         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +                                                                       | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6004         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                    |                                                                         |      |                                    | 314                                                                        | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |              | 6005         | +    | 35225.92 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    | LOCALES                                                                    | 315                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |              | 6007         | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                    |                                                                         |      |                                    | 316                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   |                                                                           | 6009         | +            | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                    |                                                                         |      |                                    | 317                                                                        | -                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                              |              | 6011         | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318                                                                     | +    |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | 6013         | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 319                                                                     | +    |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | 6015         | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                        | 320                                                                     | +    |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | 6017         | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                                                                     | +    |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                     | 6019                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6020         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                 |                                                                         |      |                                    | LOCALES                                                                    |                                                                               | 322                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |              | 6021         | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       |                                                                         |      |                                    | 323                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           | 6023         | +            | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | 324                                                                     | -    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6026         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | LOCALES                                                                 | 325  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6028         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | 326                                                                     | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030                                                                      | +            | 0.00         |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -                                                                       |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6032                                                                      | +            | 0.00         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS         |                                                                         |      |                                    | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                                                         |      |                                    | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 6037 |                                    | 0.00                                                                       | 6038                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 6039 | +                                  | 0.00                                                                       | 6040                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                    |                                                                         |      | 328                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041         | +            | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                         |      | 329                                | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043         | +            | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                    |                                                                         |      | 330                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045         | +            | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                       |                                                                         |      |                                    | 331                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |              | 6047         | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                    |                                                                         |      |                                    | 332                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              | 6049         | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                       |                                                                         |      |                                    | 333                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 6051         | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | 334                                                                     | +    |                                    | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6054         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                         |      |                                    | 335                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 6055         | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                         |      |                                    | 336                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 5414.92                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              | 6057         | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                    |                                                                         |      | 337                                | +                                                                          |                                                                               | 2.91                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059         | +            | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                    |                                                                         |      | 338                                | +                                                                          |                                                                               | 41.20                                                                                        |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061         | +            | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                    |                                                                         |      | 339                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063         | +            | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 340  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6066         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 341  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                      | +            | 0.00         | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 342  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                      | +            | 0.00         | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 343  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                      | +            | 0.00         | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 344  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                      | +            | 0.00         | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 345  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                      | +            | 0.00         | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 346  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6077                                                                      | +            | 0.00         | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 347  | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6080         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                    |                                                                         |      | 348                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                      | +            | 0.00         | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                    |                                                                         |      | 349                                | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                      | +            | 0.00         | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                 |      | 350                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6085         | +            | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                           | 6087         | +            | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 352                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                           | 6089         | +            | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                            |                                                                         | 353  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 6092         | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                | -                                                                       |      | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                               | 6093                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                | +                                                                       |      | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                               | 6095                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6096         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 356  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6095         | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 357  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 358  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 359  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 360  | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         | 361  | =                                  |                                                                            | 14873.53                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                    |                                                                         |      | 362                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                    |                                                                         |      | 363                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                         |      |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |              |              |      |          |      |      |      |      |

|                                                            |                                                                                                     |                                                         |                                                     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|-------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 364                                                     | +                                                   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +     | 0.00 | 6102 | +     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                     | 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 REEXPRESIONES O 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 | +    |
|                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | +       |                                                                                                                                                       | 31264.58                                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369     |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | LOCAL | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | +    |
|                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371     |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                      |                 | 0.00         | LOCAL | 6115 | +    | 49.20 | 6116 | +    |
|                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                 |                                                         | 372                                                 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |
|                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                   |                                                         | 373                                                 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                                                     | 374                                                     | +                                                   | 911.41  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 375                                                     | +                                                   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 376                                                 | +       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL           | 6127         | +     | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6129  | +    | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                  | LOCAL           | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6133  | +    | 0.00 | 6134  | +    | 0.00 |
|                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                         | 383                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                               |                                                         | 384                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                     | 385                                                     | +                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 386                                                     | -                                                   | 2184.04 | 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 |      |       |      |      |
|                                                            |                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387                                                 | -       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6142  | =    | 0.00 |       |      |      |
|                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388                                                 | -       | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6143         | =     | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                            |                                                                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6144  | =    | 0.00 |       |      |      |
|                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390                                                 | -       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                  | LOCAL           | 6145         | =     | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                            |                                                                                                     |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 391     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6146  | =    | 0.00 |       |      |      |
|                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                         | 392                                                 | =       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
|                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                         | 393                                                 | =       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
|                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                         | 394                                                 | =       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
|                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                         | 395                                                 | =       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 396                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 397                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 398                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 399                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 400                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 401                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 402                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 403                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 404                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 405                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 406                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 407                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 408                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 409                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 410                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 411                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 412                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 413                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 414                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 415                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 416                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 417                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 418                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 419                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 420                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 421                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 422                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 423                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 424                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 425                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 426                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 427                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 428                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 429                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 430                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 431                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 432                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 433                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 434                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 435                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 436                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 437                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 438                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 439                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 440                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 441                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 442                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 443                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 444                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 445                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 446                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 447                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 448                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 449                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 450                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 451                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 452                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 453                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 454                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 455                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 456                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 457                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 458                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 459                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 460                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 461                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 462                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 463                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 464                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 465                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 466                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 467                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 468                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 469                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 470                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 471                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 472                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 473                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 474                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 475                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 476                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 477                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 478                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 479                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 480                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 481                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 482                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 483                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 484                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 485                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 486                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 487                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 488                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     |                                                                                                     | 489                                                     | =                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |       |      |      |       |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|----------|----------|------|------|---|--|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 547                                                                                                       | + |              | 0.00     | PERÍODAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS        |      |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  |            | 7314 | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315                                 | +     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                       | + |              | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | 7991 = 0.00                                                                                                                                          |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       | + |              | 8819.25  |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | = |              | 58301.60 |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | TOTAL GASTOS                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | 7992                                                                                                                                                 |  |            | +    |           | 49713.01 | 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. |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |   | 553          | +        |                                                                 | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |  | 7999       |      |           | +        |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          | 49713.01 |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 554                                                                                                       | + |              | 0.00     |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   | 555          | +        |                                                                 | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                      |  | 7901       |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          | 0.00     |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 556          | +        |                                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |           |                                                                                                                                                      |  | 7902       |      |           | +        |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          | 0.00     |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |  |            |      | 7903      |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      | -        |          | 0.00 |      |   |  |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 558          | +        |                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 559          | +        |                                                                 | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  | 7904       |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          | 0.00     |      |      |   |  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                              |   | 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 NO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | 7907                                                                                                                                                 |  |            | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |                                                                                                                                                      |  | 7908       |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          | 0.00     |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 562          | +        |                                                                 | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |   | 563          | +        |                                                                 | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                      |  | 801        |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          | 0.00     | 802  |      | = |  | 14437.89 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 564                                                                                                       | + |              | 0.00     |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   | 565          | +        |                                                                 | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 569          | +        |                                                                 | 0.00 | PÉRDIDAS, 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        |      |           |          | =                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                           |   |              |          | 570                                                             | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 571                                                             | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |            |      | 803       |          |                                                                                                                                                                                     |                                      | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 572                                                             | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |  |            |      | 804       |          |                                                                                                                                                                                     |                                      | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | LIJUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 573          | +        |                                                                 | 0.00 | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                      |  | 805        |      |           |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 574          | +        |                                                                 | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                      |  | 806        |      |           |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 575          | +        |                                                                 | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |  | 807        |      |           |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |   | 576          | +        |                                                                 | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |           |                                                                                                                                                      |  | 808        |      |           |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                                                                                                           |   | 577          | +        |                                                                 | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                |           |                                                                                                                                                      |  | 809        |      |           |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 578          | +        |                                                                 | 0.00 | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                      |  | 810        |      |           |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 579          | +        |                                                                 | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |  | 811        |      |           |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 580          | +        |                                                                 | 0.00 | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                      |  | 812        |      |           |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   | 581          | +        |                                                                 | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                      |  | 813        |      |           |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                                                                                                           |   | 582          | +        |                                                                 | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 583          | +        |                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  | GENERACION |      | REVERSION |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 584          | +        |                                                                 | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |  | 814        |      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 815                                  | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 585          | +        |                                                                 | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                      |  | 816        |      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 817                                  | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 586          | +        |                                                                 | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |  | 818        |      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 819                                  | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 587          | +        |                                                                 | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |  | 820        |      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 821                                  | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 588          | +        |                                                                 | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                      |  | 822        |      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 823                                  | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                      |  | 824        |      | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 825                                  | +     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 589                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  |            |      | 826       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  | 827  | -        |          | 0.00 |      |   |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 599                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 58301.60  | INGRESOS                                                                                                                                             |  |            |      | 828       |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  | 829  | +        |          | 0.00 |      |   |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 591                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |            |      | 830       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  | 831  | -        |          | 0.00 |      |   |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 592                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |            |      |           |          | 833                                                                                                                                                                                 |                                      | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |            |      | 834       |          | +/-                                                                                                                                                                                 |                                      | 0.00  | 835  | +/-      |          | 0.00 |      |   |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 601                                                             | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |            |      |           |          | 836                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 602                                                             | -    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |            |      |           |          | 837                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 14437.89 |          |      |      |   |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 603                                                             | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |  |            |      | 838       |          |                                                                                                                                                                                     |                                      | =     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |   | 604          | +        |                                                                 | 0.18 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |  | 839        |      | =         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 840                                  |       | =    |          | 0.00     |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                                                                                                           |   | 605          | +        |                                                                 | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |           |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                      |  | 842        |      | =         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 608          | +        |                                                                 | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |  | 844        |      | =         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 845                                  |       | =    |          | 14437.89 |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  |                                                                                                           |   | 609          | +        |                                                                 | 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          | +        |                                                                 | 1.59 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |  | 848        |      | =         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 849                                  |       | =    |          | 0.00     |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (=) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                                                                                                           |   | 612          | -        |                                                                 | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 850       |          | =                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |                                                                                                           |   | 613          | +/-      |                                                                 | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 800       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 614          | +        |                                                                 | 0.00 | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 851       |          | =                                                                                                                                                                                   |                                      | 38.06 |      |          |          |      |      |   |  |          |
| (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 615                                                                                                       | - |              | 14437.89 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |      |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                      |  | 852        |      | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |       |      |          |          |      |      |   |  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |   | 616          | +        |                                                                 | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 853       |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 38.06 |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |   | 617          | +        |                                                                 | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 854       |          | =                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                     |   | 618          | +        |                                                                 | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 855       |          | =                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                                           |   | 619          | +/-      |                                                                 | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 856       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                                                                                                           |   | 620          | +/-      |                                                                 | 0.00 | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 857       |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 3.14  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | -13436.12 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |            |      |           |          | 861                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 699                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 44865.48  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |  |            |      | 862       |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  | 863  |          | -        |      | 0.00 |   |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 624                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |  |            |      |           |          | 864                                                                                                                                                                                 |                                      | -     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          | 625                                                             | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                      |  |            |      |           |          | 865                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |            |      |           |          | 866                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 3.14     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |            |      |           |          | 867                                                                                                                                                                                 |                                      | +     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |            |      |           |          | 868                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |            |      |           |          | 869                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 0.00     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |            |      |           |          | 870                                                                                                                                                                                 |                                      | =     |      | 3.14     |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |            |      |           |          | 871                                                                                                                                                                                 |                                      | +     |      | 3.14     |          |      |      |   |  |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 872       |          | -                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 873       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 874       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 875       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 876       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |          |                                                                 |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                      |  |            |      | 877       |          | +                                                                                                                                                                                   |                                      | 0.00  |      |          |          |      |      |   |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                      |     |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 35.28                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 35.28                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 35.28                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 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 |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 0104962816                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0103912671001  |                      |     |                      |     |             |     |             |