



|                                                                        |                                                         |  |     |   |          |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + | 71419.64 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00     |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                        | 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 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00     |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00     |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                        | 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 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00     |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00     |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 386 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 392 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 393 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 394 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 395 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 396 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 397 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 398 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 399 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 400 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 401 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 402 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 403 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 404 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 405 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 406 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 407 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 408 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 409 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 410 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 411 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 412 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 413 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 414 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 415 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 416 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 417 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 418 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 419 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 420 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 421 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 422 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 423 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 424 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 425 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 426 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 427 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 428 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 429 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 430 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 431 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 432 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 433 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 434 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 435 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 436 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 437 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 438 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 439 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 440 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 441 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 442 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 443 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 444 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 445 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 446 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 447 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 448 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6269         | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 449 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6271         | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 450 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6273         | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 451 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6275         | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 452 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6277         | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 453 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6279         | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 454 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6281         | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 455 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6283         | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 456 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6285         | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 457 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6287         | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 458 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6289         | +    | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 459 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6291         | +    | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 460 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6293         | +    | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 461 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6295         | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 462 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6297         | +    | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 463 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6299         | +    | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 464 | + | 0.00     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6301         | +    | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 465 | + | 0.00     |                                                                              | LOCAL           | 6303         | +    | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     |   |          |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |      |      |  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         | 7991 = 0.00                                                                                                                                      |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +            | 15430.40                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =            | 15430.40                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  | 7992                                 | +        | 15934.94 |      |          |      |      |      |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         | 7999                                                                                                                                             |     |  | +                                    | 15934.94 |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         | 7901                                                                                                                                             |     |  | =                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         | 7902                                                                                                                                             |     |  | +                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                         | 7903                                                                                                                                             |     |  | -                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                         | 7904                                                                                                                                             |     |  | =                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         | 7905                                                                                                                                             |     |  | =                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                         | 7907                                                                                                                                             |     |  | =                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                         | 7908                                                                                                                                             |     |  | =                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |                                                                                                                                                  | 801 |  |                                      | =        | 0.00     |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                         |                                                                                                                                                  | 802 |  |                                      | =        | 15934.94 |      |          |      |      |      |  |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 566          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |                         | 094 - 0.00                                                                                                                                       |     |  | 095 + 0.00                           |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 569          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                         | 096 + 0.00                                                                                                                                       |     |  | 097 - 0.00                           |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 570          | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                         | 098                                                                                                                                              |     |  | =                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
| 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |                         | 804                                                                                                                                              |     |  | -                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 573          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                         | 805                                                                                                                                              |     |  | -                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 | 574          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                        |                         | 806                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 575          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                        |                         | 807                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                        |                         | 808                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                        |                         | 809                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                         | 810                                                                                                                                              |     |  | -                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                        |                         | 811                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |                         | 812                                                                                                                                              |     |  | -                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                        |                         | 813                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                       |     |  | REVERSIÓN                            |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                         | 814                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     | 815      |      |          | -    | 0.00 |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |                         | 816                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     | 817      |      |          | -    | 0.00 |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                         | 818                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     | 819      |      |          | -    | 0.00 |      |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |                         | 820                                                                                                                                              |     |  | +                                    | 0.00     | 821      |      |          | -    | 0.00 |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN 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          | =            | 15430.40                                                                                | 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                                  |          |          | =    | 15934.94 |      |      |      |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                        |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |     |  | 838                                  |          |          |      | NA       |      |      |      |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +            | 409.60                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |     |  | 839                                  |          |          |      | 0.00     |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |  | 840                                  |          |          |      | 0.00     |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +            | 409.60                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  | 841                                  |          |          |      | NA       |      |      |      |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |     |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |     |  | 842                                  |          |          |      | 0.00     | 843  |      |      |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |     |  | 844                                  |          |          |      | 0.00     | 845  |      |      |  | 15934.94 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +            | 12994.71                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  | 848                                  |          |          |      | 0.00     | 849  |      |      |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -            | 6310.02                                                                                 | 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  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -            | 15934.94                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 852  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          | 853      |      |          | -    | 0.00 |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          | 854      |      |          | =    | 0.00 |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          | 855      |      |          | =    | 0.00 |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/-          | 0.00                                                                                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 856  |          |      | +    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 857  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =            | -7431.05                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 861  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699          | =            | 7999.35                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 862  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 863  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 864  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 865  |          |      | =    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 866  |          |      | =    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 867  |          |      | +    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 868  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 869  |          |      | =    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          | 870  |          |      | =    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |     |  |                                      |          |          | 871  |          |      | +    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                          |     |  |                                      |          |          | 872  |          |      | -    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |     |  |                                      |          |          | 873  |          |      | +    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                     |     |  |                                      |          |          | 879  |          |      | =    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                        |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |     |  |                                      |          |          | 874  |          |      | +    | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                                                                  |     |  |                                      |          |          |      |          |      |      |      |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |      |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875     | +                         |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876     | +                         |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =       |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =       |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =       |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883     | =                         |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884     | =                         |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885     | =                         |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               | 886     | =                         |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               | 887     | =                         |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888     | +/-                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889     | +/-                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |     | 890                                           |         |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |     | 897                                           |         |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |     | 898                                           |         |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              |     | 899                                           |         |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 902                                           | +       |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 903                                           | +       |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 904                                           | +       |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 999                                           | =       |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 905                                           | USD     |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 906                                           | USD     |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 907                                           | USD     |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 925                                           | USD     |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |         |                           | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915     | USD 0.00                  | 917  | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |      |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | NOMBRE:                                       |         |                           |      |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0300424199                                                                                                                          |                              |     | 199                                           | RUC No. | 0911540466001             |      |                                 |     |                |     |          |