

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         |     | 151045818  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991339744001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | ALUMOL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                         |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                              | +                                                              |                                                                                              | 2683.00                                                                     |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                   | +     | 159348.89                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                   | +     | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                   | +     | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007  | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                                          | +                                      | 0.00  | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                          | +                                      | 0.00  | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        | 6013  | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015  | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017  | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6021                                   | +     | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6023                                   | +     | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               | 6025                                   | +     | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                   | +     | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6029                                   | +     | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                      | 0.00  | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                          | +                                      | 0.00  | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                          | +                                      | 0.00  | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                          | 6038                                   |       | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 701.97                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +     | 0.00                                                                  | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +     | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +     | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                   | +     | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 11125.00                                                                         |                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                   | +     | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                   | +     | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                   | +     | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                   | +     | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                   | +     | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                   | +     | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                   | +     | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                   | +     | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                   | +     | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                   | +     | 0.00                                                                  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                   | +     | 0.00                                                                  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                   | +     | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                   | +     | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                   | +     | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                   | +     | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095  | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                              | =                                                              | 14509.97                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REAJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                             | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095  | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REAJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |  |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 374 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 384 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 386 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 390 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 391 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 392 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 398 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 402 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 406 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 410 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 422 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 428 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 440 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 444 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL          |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             | 7314                                                        | +                       | 0.00                                                            | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                             | 156040.79                   |                                                             |                         |                                                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |         |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 550                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 13605.97                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                               |                             | 7992                                                        | +                       | 2986.97                                                         |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 7999                                                            |                                                                                                                                                                                     |         |         | +       | 159027.76 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7901                        |                                                             |                         | =                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 556                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7902                        |                                                             |                         | +                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7903    |           |      | -    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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    |           |      | =    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7906                        |                                                             |                         | =                                                               |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |         | 7907    |         |           | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908                                                                          |                             |                                                             | =                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 801                                                                                                                                                                                 |         |         | =       | 321.13    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 802                                                             |                                                                                                                                                                                     |         | =       | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 567                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO 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    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               |                             | 098                                                         | =                       | 321.13                                                          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          |              |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 803                                                                                                                                                                                 | -       | 48.17   |         |           |      |      |
| 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    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 806                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 575                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 807                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |         |           |      |      |
| 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 812                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 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    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                               |                             | 824                                                         | -                       | 0.00                                                            | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                               |                             | 826                                                         | +                       | 0.00                                                            | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 13605.97                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                 | =       | 272.96  |         |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |         |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 838                                                                                                                                                                                 |         | NA      |         |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 840                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 841                                                             |                                                                                                                                                                                     | NA      |         |         |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               | 842                         |                                                             | 0.00                    | 843                                                             |                                                                                                                                                                                     | 272.96  |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               | 844                         |                                                             | 0.00                    | 845                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               | 846                         |                                                             | 0.00                    | 847                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | 848                         |                                                             | 0.00                    | 849                                                             |                                                                                                                                                                                     | 272.96  |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              |              | -                                                        | 96.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 850                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 68.24   |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 736.24  |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              |              | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 851                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 1401.84 |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              |              | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                                                             |                         | 852                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                             |                                                             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 853     | -       | 1401.84 |           |      |      |
| 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                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 736.24  |         |         |           |      |      |
| 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                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 701.97  |         |         |           |      |      |
| 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                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 904.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 699                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 14509.97                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 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                                                                                                                                                                                 | =       | 34.27   |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 866                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 867                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 868                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 869                                                                                                                                                                                 | =       | 34.27   |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |                             |                                                             |                         |                                                                 | 870                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                               |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                 | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 1012.59 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                 | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                 | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                                                                 | 879                                                                                                                                                                                 | =       | 1012.59 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                 | 874                                                                                                                                                                                 | +       | 155.31  |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                                                 | 875                                                                                                                                                                                 | +       | 155.31  |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                         |                                                                 | 876                                                                                                                                                                                 | +       | 701.97  |         |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 34.27         |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 4.10          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 24.57         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 62.94         |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 62.94         |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0920330008                                                                                                                          |                                               | 199 | RUC No.                   | 0909851651001 |                |     |                |     |          |     |          |