

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                    |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                    |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                               | Nº. |     | 151582890  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991461639001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | MAQUINARIAS SUPERIOR MAQUISUP S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +          |            |                                                                            | 34124.20                                                                                     |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                           | +     | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                           | +     | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |                               |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                           | +     | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |            |            | 1103667.16                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                          | 6009                                           | +     | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                    |                                                |       |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                    |                                                |       |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |     |                               | 2791442.03 |            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | 6027  | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00       |            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | 6029                                           | +     | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00       |            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | 6031                                           | +     | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -   |                               |            | 0.00       |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | 6037  |      |      | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +   |                               |            | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +   |                               |            | 112109.15  |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                               | +                                              | 0.00  | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +   |                               |            | 219603.02  |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                               | +                                              | 0.00  | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                               | +                                              | 0.00  | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                               | +                                              | 0.00  | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                               | +                                              | 0.00  | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                               | +                                              | 0.00  | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                               | +                                              | 0.00  | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                               | +                                              | 0.00  | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                               | +                                              | 0.00  | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |                               |            | 3622847.07 |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                               | +                                              | 0.00  | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                               | +                                              | 0.00  | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |                               |            | 0.00       |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6066                                           | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             | 348 | +                             |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                               | +                                              | 0.00  | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |             | 349 | -                             |            |            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                               | +                                              | 0.00  | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00       |            | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6072                                           | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |                               |            | 0.00       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                               | +                                              | 0.00  | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                               | +                                              | 0.00  | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                               | +                                              | 0.00  | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                               | +                                              | 0.00  | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                                               | +                                              | 0.00  | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                               | +                                              | 0.00  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                       | 6085                                           | +     | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087                                           | +     | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                              | 6089                                           | +     | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361         | =   |                               |            | 7883792.63 |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |                               |            | 190000.00  |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +   | 0.00                          | 6098       | +          |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |                               |            | 0.00       |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | </  |                               |            |            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |      |  |                                                                                                                                                       |              |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | 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 REVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | + | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00 |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00 |  | OTROS                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00 |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |              | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | + | 0.00 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6315 | + |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7314 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                         |           | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00                                 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto deducible en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 | 7992                                                        | +                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7999 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                         |           | 7999                                                                                            | +                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                         |           | 7901                                                                                            | =                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | 7902                                                                                            | +                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                         |           | 7903                                                                                            | -                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           | 7904                                                                                            | =                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                     |                         |           | 7905                                                                                            | =                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |           | 7906                                                                                            | =                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | 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                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                         |           |                                                                                                 | 801                                                         | =                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                         |                                                                                                           | +                            | 0.00         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         | 802       | =                                                                                               | 0.00                                                        |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                          |                         | REVERSIÓN |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                         |           | 096                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                         | 098       |                                                                                                 | =                                                           | 0.00                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                         |           | 803                                                                                             |                                                             | -                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | 804                                                                                             |                                                             | -                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                         |           | 805                                                                                             |                                                             | -                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                         |           | 806                                                                                             |                                                             | +                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                         |           | 807                                                                                             |                                                             | +                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                         |           | 808                                                                                             |                                                             | +                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | 809                                                                                             |                                                             | +                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                         |           | 810                                                                                             |                                                             | -                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | 811                                                                                             |                                                             | +                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                         |           | 812                                                                                             |                                                             | -                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                         |           | 813                                                                                             |                                                             | +                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             | REVERSIÓN                            |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                         |           |                                                                                                 | 814                                                         | +                                    | 0.00 | 815  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              | 585  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS 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          | +    | 10214741.90                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                         |           | 822                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 | 824                                                         | -                                    | 0.00 | 825  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 10214741.90                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                         |           | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 10214741.90                                                                             | 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                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                         |           | 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          | +    | 400000.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                         |           | 836                                                                                             |                                                             | =                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             | 838                                  |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| 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                                                                                             |                                                             | =                                    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                         |           | 842                                                                                             |                                                             | 0.00                                 | 843  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                         |           | 844                                                                                             |                                                             | 0.00                                 | 845  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                         |           | 846                                                                                             |                                                             | 0.00                                 | 847  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                         |           | 848                                                                                             |                                                             | 0.00                                 | 849  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | 850                                                                                             |                                                             |                                      |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                         |           | 800                                                                                             |                                                             |                                      |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                     |                         |           | 851                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 69755.64 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |           | 852                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                         |           | 853                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 69755.64 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         | 854       |                                                                                                 |                                                             |                                      | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         | 855       |                                                                                                 |                                                             |                                      | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                         |           | 856                                                                                             |                                                             |                                      |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                         |           | 857                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                         |           | 858                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                         |           | 859                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                         |           | 860                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 400000.00                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                         |           | 861                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 82325.45 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 10614741.90                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                         |           | 862                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                         |           | 863                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                         |           | 864                                                                                             |                                                             |                                      |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                         |           |                                                                                                 | 865                                                         |                                      |      |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                         |           |                                                                                                 | 866                                                         |                                      |      |      | =        | 82325.45                                                                                                                                                                            |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |           |                                                                                                 | 867                                                         |                                      |      |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                         |           |                                                                                                 | 868                                                         |                                      |      |      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                 | 869                                                         |                                      |      |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                 | 870                                                         |                                      |      |      | =        | 82325.45                                                                                                                                                                            |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                         |           |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |      |      | 871      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |      |      | 872      |                                                                                                                                                                                     |   |      | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |                                      |      |      | 873      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |      |      | 879      |                                                                                                                                                                                     |   |      | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                         |           |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |      |      | 874      |                                                                                                                                                                                     |   |      | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |     |             | 886                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |     |             | 887                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |     |             | 888                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |     |             | 889                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0400693255                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0930888573001             |                |                                 |                |     |          |