

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              | 871798360336   |
| 201                                  | RUC                              | 1791813189001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CATRIEL S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0229 = 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0300 = NA                                                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              |                          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              |                          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL INGRESOS           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              |                          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +                                                                                                                   | 1616.86                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6001         | +                        | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003         | +                        | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313  | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005         | +                        | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314  | -                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              |                          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +                                                                                                                   | 8261.74                                    |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007         | +                        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009         | +                        | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                  | 0.00         | 6022                     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023         | +                        | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324  | -                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025         | +                        | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027         | +                        | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029         | +                        | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327  | -                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                               | +            | 0.00                     | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328  | +                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                               | +            | 0.00                     | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329  | -                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                               | +            | 0.00                     | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      | 330                                                                                                                 | +                                          |                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037         | +                        | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 331                                                                                                                 | +                                          |                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039         | +                        | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                               | +            | 0.00                     | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                               | +            | 0.00                     | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6046         | +                        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                            |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                               | 6048         | +                        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                               | +            | 0.00                     | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +    | 1619.04                                                                                                             |                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                               | +            | 0.00                     | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                               | +            | 0.00                     | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                               | +            | 0.00                     | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                               | +            | 0.00                     | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                               | +            | 0.00                     | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +    | 21416.82                                                                                                            |                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              | 6061                     | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS              |              | 6063                     | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS             |              | 6065                     | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |              | 6067                     | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6069                               | +            | 0.00                     | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6071                               | +            | 0.00                     | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                      |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6073                               | +            | 0.00                     | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6075                               | +            | 0.00                     | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6077                               | +            | 0.00                     | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | 6079                                                     |                                                                               |                                                                                              | +                                  | 0.00         | 6080                     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           |                                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6081                               | +            | 0.00                     | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                            |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6083                               | +            | 0.00                     | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                            |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6085                               | +            | 0.00                     | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                            |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6087                               | +            | 0.00                     | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE             |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                            |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6089                               | +            | 0.00                     | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                            |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                               | +            | 0.00                     | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                     |                                            |                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                    | 6093         | +                        | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                     |                                            |                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                    | 6095         | +                        | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                            |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS | LOCAL                    | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | DEL EXTERIOR             | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                      | 6101                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                    | +            | 0.00                     | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                               | 6103                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                    | +            | 0.00                     | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                            | 6105                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                    | +            | 0.00                     | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                            | 6107                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                    | +            | 0.00                     | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                    |              |                          |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                     | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368      | +                                                                                                                                                                                                  | 18230.67                                           |              |      |                                                                              |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 372      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 373          | +        | 9998.31                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                       |              |      |                                                                              | LOCAL           | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                               |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 24161.16 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                              | 6123         | +    | 0.00                                                                         | 6124            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                                    |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                       | 6125         | +    | 0.00                                                                         | 6126            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                              | TERRENOS                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                       | LOCAL        | 6111 | +                                                                            | 0.00            | 6112            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                            | 0.00            | 6114            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL        | 6115 | +                                                                            | 0.00            | 6116            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                            | 0.00            | 6118            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                              | 6123         | +    | 0.00                                                                         | 6124            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                       | 6125         | +    | 0.00                                                                         | 6126            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                              | 6127         | +    | 0.00                                                                         | 6128            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                    | 6129         | +    | 0.00                                                                         | 6130            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                    | 6129         | +    | 0.00                                                                         | 6130            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 20588.62 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                    | 6131         | +    | 0.00                                                                         | 6132            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                    | 6133         | +    | 0.00                                                                         | 6134            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                    | 6135         | +    | 0.00                                                                         | 6136            | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 6999         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                    | 6140         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 6141         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                    | 6142         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                    | 6143         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                    | 6144         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         |              | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                    | 6145         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                    | 6146         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                    | 6147         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                    | 6148         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                    | 6149         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                    | 6150         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                    | 6150         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                    | 6151         | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                  | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                    |                                                                                                                      | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                         | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                               |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                          |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |      |                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7999      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7901      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7902      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7903      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7904      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7905      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7906      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      | 7907      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      | 7908 | =         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                                           | REVERSION                                                                                       |     |                                      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |                                                      |                                           | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095  | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |                                                      |                                           | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |                                                      |                                           | 098                                                                                             |     |                                      |      | =         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                           | 803                                                                                             | -   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                                                      |                                           | 804                                                                                             | -   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |                                                      |                                           | 805                                                                                             | -   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                           | 806                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |                                                      |                                           | 807                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |                                                      |                                           | 808                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                             |                                                      |                                           | 809                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                           | 812                                                                                             | -   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                             |                                                      |                                           | 813                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      |                                           | GENERACIÓN                                                                                      |     |                                      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |                                                      |                                           | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                             |                                                      |                                           | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                             |                                                      |                                           | 824                                                                                             | -   | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |                                                      |                                           | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                                           | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |                                                      |                                           |                                                                                                 |     |                                      | 833  | -         | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                                      |                                           | 834                                                                                             | ±/- | 0.00                                 | 835  | ±/-       | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +        | 14199.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                                      |                                           | 836                                                                                             |     |                                      |      |           |      | =    | 0.00 |      |
| (I) 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       |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +        | 146.20                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                             |                                                      |                                           | 839                                                                                             |     |                                      |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                             |                                                      |                                           | 840                                                                                             |     |                                      |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                             |                                                      |                                           | 841                                                                                             |     |                                      |      |           |      |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                           | 842                                                                                             |     | 0.00                                 | 843  |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                           | 844                                                                                             |     | 0.00                                 | 845  |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +        | 69370.78                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                             |                                                      |                                           | 852                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      | 853                                       |                                                                                                 |     |                                      |      |           | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      | 854                                       |                                                                                                 |     |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | -   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      | 855                                       |                                                                                                 |     |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                             |                                                      |                                           | 856                                                                                             |     |                                      |      |           |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                             |                                                      |                                           | 857                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                             |                                                      |                                           | 858                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             |                                                      |                                           | 859                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                             |                                                      |                                           | 860                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =        | 83715.98                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                                                      |                                           | 861                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 83715.98 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                 |     |                                      | 862  |           | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |                                                      |                                           | 863                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |                                                      |                                           | 864                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                      |                                           | 865                                                                                             |     |                                      |      |           |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                      |                                           | 866                                                                                             |     |                                      |      |           |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                      |                                           | 867                                                                                             |     |                                      |      |           |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                      |                                           | 868                                                                                             |     |                                      |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                      |                                           | 869                                                                                             |     |                                      |      |           |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                      |                                           | 870                                                                                             |     |                                      |      |           |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                      |                                           |                                                                                                 | 871 |                                      |      |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                      |                                           |                                                                                                 | 872 |                                      |      |           |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                      |                                           |                                                                                                 | 873 |                                      |      |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                      |                                           |                                                                                                 | 879 |                                      |      |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                      |                                           |                                                                                                 | 874 |                                      |      |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                      |                                           |                                                                                                 | 875 |                                      |      |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                      |                                           |                                                                                                 | 876 |                                      |      |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                      |                                           |                                                                                                 | 880 |                                      |      |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                      |                                           |                                                                                                 | 881 |                                      |      |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                      |                                           |                                                                                                 | 882 |                                      |      |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       |                                                      |                                           |                                                                                                 | 882 |                                      |      |           |      |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |               |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |               |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1706948492 |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199                                          |                   | RUC No.    |                   | 1708803638001 |             |     |             |