

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |            |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No. |     | 871787191931 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |            |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992170387001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SALEY 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|---|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                  |              |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | 311                           | +                                                        |                                                                                              | 2868.89                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    | 6001                    | +            |                           | 0.00                    | 6002         | +               |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                             | 6001                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6002                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                             | 6003                            | +            |                                                                                                                     | 13250.00                                                           | 6004                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                             | 6005                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6006                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                  |                               |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                 | 6007         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6008         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                 |                                                                                  |                                                                             | 6009                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6010                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6011                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6012                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                  |                               |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                                 | 6013         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6014         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                                  | 6015                                                                        | +                               |              | 0.00                                                                                                                | 6016                                                               | +                       |              | 0.00                      |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                                  | 6017                                                                        | +                               |              | 0.00                                                                                                                | 6018                                                               | +                       |              | 0.00                      |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                      |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                                  | 6023                                                                        | +                               |              | 0.00                                                                                                                | 6024                                                               | +                       |              | 0.00                      |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                               |                                                          |                                                                                              | 6025                                                                      |                                                                                  | +                                                                           |                                 | 0.00         | 6026                                                                                                                | +                                                                  |                         | 0.00         |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                                        | +                               |              | 0.00                                                                                                                | 6028                                                               | +                       |              | 0.00                      |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                                        | +                               |              | 0.00                                                                                                                | 6030                                                               | +                       |              | 0.00                      |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    |                                                                    | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                                        | +                               |              | 0.00                                                                                                                | 6032                                                               | +                       |              | 0.00                      |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                  |                                                                             | 6033                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6034                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                | -    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                  |                                                                             | 6035                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6036                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 330  | +                                                                  |                               |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                 | 6037         |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                    | 6038         |                           |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                 | 6039         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6040         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 |              | 6041                                                                                                                | +                                                                  |                         | 0.00         | 6042                      |                         |              | 0.00            |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 338                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                 |              | 6043                                                                                                                | +                                                                  |                         | 0.00         | 6044                      | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 339                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |              | 6045                                                                                                                | +                                                                  |                         | 0.00         | 6046                      | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |              |                                                                                                                     | 6047                                                               | +                       |              | 0.00                      | 6048                    | +            |                 | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                                                                                     | 6049                                                               | +                       |              | 0.00                      | 6050                    | +            |                 | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |              |                                                                                                                     | 6051                                                               | +                       |              | 0.00                      | 6052                    | +            |                 | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 343                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                             | 6053                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6054                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 344                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                             | 6055                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6056                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 345                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                             | 6057                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6058                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 346                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6059                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6060                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 347                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6061                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6062                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 348                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6063                            | +            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6064                    | +            |                           | 0.00                    |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 349                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS        |                                                          |                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                                |                                                                             |                                 | 0.00         | 6066                                                                                                                | +                                                                  |                         | 0.00         |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 350                                | +    |                                                                    | 1295.12                       | OTROS INGRESOS                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                 | 6067         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6068         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                | -    |                                                                    | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             |                                 | 6069         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6070         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6071                                                                             | +                                                                           |                                 | 0.00         | 6072                                                                                                                | +                                                                  |                         | 0.00         |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                 | 6073         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6074         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                 | 6075         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6076         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                 | 6077         | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                    | 6078         | +                         |                         | 0.00         |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                         | 6081         | +                         |                         | 0.00         | 6082            | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    |                         | 6083         | +                         |                         | 0.00         | 6084            | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    |                         | 6085         | +                         |                         | 0.00         | 6086            | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                         |              | 6087            | +    |      | 0.00 | 6088 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                               |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              | OTROS                     |                         |              | 6089            | +    |      | 0.00 | 6090 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 4164.01                                                            |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                         |              | 6091            | +    |      | 0.00 | 6092 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                                    |                               | 19892.50                                                 |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |      |      | 6093 | +    |   | 0.00 | 6094 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                    |                               | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              | DEL EXTERIOR    |      |      | 6095 | +    |   | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              | NO RELACIONADAS |      |      | 6097 | +    |   | 0.00 | 6098 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              | LOCAL                     |                         |              | 6099            | +    |      | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              | DEL EXTERIOR              |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                 |              |                                                                                                                     |                                                                    |                         |              |                           |                         |              |                 |      |      |      |      |   |      |      |   |  |      |

|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 364                                                                                                                                         | +                                                  |              | 74244.18 |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                              | 6101            | +            |          | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +            |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR    | 6103         | +        |      | 0.00 | 6104 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +            |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL           | 6107         | +        |      | 0.00 | 6108 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367          | +        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6109     | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +            |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6111         | +        |      | 0.00 | 6112 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369          | +        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6113     | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +            |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL           | 6115         | +        |      | 0.00 | 6116 | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371          | +        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6117     | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     |                                                                                                                                             | 372                                                | +            |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                                | +            |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121     | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00    |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                         | 374                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +                                                                  |                 | 0.00         | 6124     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                         | 375                                                                                                                                         | +                                                  |              | 23199.33 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +                                                                  |                 | 0.00         | 6126     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                | 376                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)               |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                    | +                                                                  |                 | 0.00         | 6128     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | 377                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +                                                                  |                 | 0.00         | 6130     | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | 378                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6131                                                               | +               |              | 0.00     | 6132 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | 379                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6133                                                               | +               |              | 0.00     | 6134 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   | 380                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                                               | +               |              | 0.00     | 6136 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                        | 381                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6999                                                               | =               |              | 13250.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                   | 382                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6140                                                               | =               |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                         | 383                                                                                                                                         | +                                                  |              | 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     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | 384                                                                                                                                         | -                                                  |              | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6142                                                               | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    | 6143            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                             | 386                                                | -            |          | 45188.32                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 6144            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 |                                                                                                                                             | 387                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 6145            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                                                                                                             | 388                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                    | 6146            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            |                                                                                                                                             | 389                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 6147            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 390                                                | +            |          | 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 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             | 391                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6149            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                                             | 392                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6150            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                                                                             | 393                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 6151            | =            |          | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6152                                                               | =               |              | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                             | 398                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                  |              | 0.00     | 7004                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7006    | +       |      | 0.00 |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                    | 400          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 401          | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7007                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    | 7008 | +    |      | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 402          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 403          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7010                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 404          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                    | 405          | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7013                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 406          | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 407          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7016                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    | 7018 | +    |      | 0.00    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                    | 408          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                    | 409          | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7019                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    | 7021 | +    |      | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | 411                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | 7022                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      | -                                                                                                                                                   |      | 0.00    |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | 412                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 413          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7025                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                    | 414          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 415          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7028                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00    |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                    | 416          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 417          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7031                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 2500.41 |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                    | 418          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | 419                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | 7034                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      | -                                                                                                                                                   |      | 1295.12 |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | 420                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | 421                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | 7037                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      | +/                                                                                                                                                  |      | 0.00    | 7038    | +/   |      | 0.00 | 7039    | +/      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | 422                                                | -            |          | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7040                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    | 7041 | +    |      | 6000.00 | 7042    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 422          | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7043                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    | 7044 | +    |      | 1152.66 | 7045    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 424          | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7046                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    | 7047 | +    |      | 1229.00 | 7048    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 425          | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                    | LOCALES      | 426      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 7049                                                               |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | +       |         | 0.00 | 7050 | +    |         | 2380.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    | 428          | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7052                                                                                                    |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00    | 7053 | +    |      | 0.00    | 7054    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    | LOCALES      | 429      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                | +            |          | 0.00                                                                                                                                                  | 7055                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7056    | +    |      | 0.00 | 7057    | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 431                                                                                                                                         | -                                                  |              | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 432                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7058                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7059    | +       |      | 0.00 | 7060 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 433                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 434                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7061                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7062    | +       |      | 0.00 | 7063 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 435                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 436                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7064                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7065    | +       |      | 0.00 | 7066 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 437                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 438                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7067                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7068    | +       |      | 0.00 | 7069 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 439                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 440                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7070                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7071    | +       |      | 0.00 | 7072 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 441                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 442                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7073                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7074    | +       |      | 0.00 | 7075 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 443                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 444                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7076                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077    | +       |      | 0.00 | 7078 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 445                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 446                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7079                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080    | +       |      | 0.00 | 7081 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 447                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 448                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7082                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083    | +       |      | 0.00 | 7084 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 449                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 450                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7085                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086    | +       |      | 0.00 | 7087 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 451                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 452                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7088                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7089    | +       |      | 0.00 | 7090 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 453                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 454                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7091                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092    | +       |      | 0.00 | 7093 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 455                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 456                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7094                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095    | +       |      | 0.00 | 7096 | +       |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 457                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | 458                                                                                                                                         | +                                                  |              | 0.00     | 7097                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |              |          |      |      |      |      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7098    | +       |      | 0.00 | 7099 | +       |         | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|------|----------|------|----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                        | =                       | 1205.29 |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 47236.73                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 7992                                 | +    | 12044.71 |      |          |      |  |  |
| 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     | +    | 13250.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |                         |         |                                      |      | 7901     | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |                         |         |                                      |      | 7902     | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                                                    | 17510.73                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |                         |         |                                      |      | 7903     | -    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      | 7904     | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |                         |         |                                      |      | 7905     | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                         |         |                                      |      | 7906     | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                         | -                       | 0.00    | 095                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                         | +                       | 0.00    | 097                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 098                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 803                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 804                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 140.00                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 805                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 25.00                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 806                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 807                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 808                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 809                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 810                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 811                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 812                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 813                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         |                                      |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 814                     | +       | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00 |          |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +                       | 0.00    | 817                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +                       | 0.00    | 819                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | =                            | 17675.73                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                         | +                       | 0.00    | 827                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 64912.46                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                         | -                       | 0.00    | 829                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830                         | +                       | 0.00    | 831                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 833                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                         | +/-                     | 0.00    | 835                                  | +/-  | 0.00     |      |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 836                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 837                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 838                                  |      | SI       |      |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 1102.92                                                   | 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 PARAISOS 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                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |                         |         |                                      | 0.00 | 843      |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |                         |         |                                      | 0.00 | 845      |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |                         |         |                                      | 0.00 | 847      |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 11.98                                                     | 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                                                                                                       | +/-                          | 9484.34                                                   | 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     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 852                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+) 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 PUBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 860                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 11399.24                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 861                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 76311.70                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 862                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 864     | -                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 865     | =                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 866                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 867                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 868                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 869                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 870                                  | =    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 871                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 872                                  | -    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 873                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 874                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |         | 875                                  | +    | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 876                     | +       | 0.00                                 |      |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 877     | +                                    | 0.00 |          |      |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909843369                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0905530630001 |                |     |                |     |          |     |          |