

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.

871795303139

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992475358001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CADELVA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |       |
|                                                                              | 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 |  |     |   |       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |       |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 31.28 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                           | +        |      | 14232.54 |  |                |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |          | 0.00 |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               | 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 |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |          | 0.00 |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             |          | 0.00 |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 324 | -                             |          | 0.00 |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325         | +   |                               | 3852.07  |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 326 | +                             |          | 0.00 |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327         | -   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 328 | +                             |          | 0.00 |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329         | -   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 330         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 331         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +   |                               | 20874.77 |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +   |                               | 238.26   |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347         | -   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 349         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 350         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +   |                               | 1844.49  |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361         | +   |                               | 41042.13 |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 362         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | 363         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 366         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 367         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                        | 368         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | 369         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | 370         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 371         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 372         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                |                                                    | LOCAL                                                                                                                                       | 373         | +   |                               | 0.00     |      |          |  |                |  |                                                                    |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|------|---------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                             | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                                | +       | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                             | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                | +       | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                             | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105    | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                             | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                               | 6107    | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                             | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 44758.11                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                                                                                                | +       | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                             | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                                                | +       | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                             | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                                                                                | +       | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                             | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                                                                                                | +       | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                             |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117    | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                             |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 56483.83                                                  |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL   | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 1385.27                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6122    | +    | 0.00     |      |      |         |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 82500.00                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                     | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00    | 6124 | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | 376                                                         | +    | 774298.06                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6126    | +    | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6127                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6128    | +    | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6129                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6130    | +    | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6131                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6132    | +    | 0.00     |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00    | 6134 | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              | 381                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00    | 6136 | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 382                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999    | =    | 51822.95 |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 383                                                                                                                                     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140    | =    | 17000.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                        | 77352.06                                                                                                                                |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =       | 0.00 |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142    | =    | 0.00     |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             | 386  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                           | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6144                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                           | +                                                           | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE 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) | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                             |      | 391                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                      | =                                                                                                                                                     | 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) | 6149                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               |                                                             |      | 393                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |         |      |          |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                         | +    | 1208853.86                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             | 398  | -                                                                                                                                                                                                  | 64826.69                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      | 7006     | +    | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7008                                                                                                | +       | 0.00 | 7009     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      | 7018     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      | 7021     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                       | 7031                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                  | 7034                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                           | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                               | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                      | 7038                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                 | 0.00    | 7039 | +/-      | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                           | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                      | 7041                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 4636.74 | 7042 | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                           | -                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                      | 7044                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 894.42  | 7045 | +        | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                           | -                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                      | 7047                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 722.15  | 7048 | +        | 0.00 |      |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                                                                | +       | 0.00 | 7051     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7053                                                                                                | +       | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | UBILICACIÓN PATRONAL                                                                                                   | 7055                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7056                                                                                                | +       | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7059                                                                                                | +       | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7062                                                                                                | +       | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7065    | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |                                                             |      | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7068    | +    | 21789.05 | 7069 | +    | 5500.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |                                                             |      | 419                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7071    | +    | 20018.36 | 7072 | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7077    | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7080                                                                                                | +       | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                     | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7083    | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7086                                                                                                | +       | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                     | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7089                                                                                                | +       | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                         |                                                                                                                        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                | +       | 0.00 | 7092     | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7095                                                                                                | +       | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL                                                                                                                                           | 430                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | 7098                                                                                                | +       | 0.00 | 7099     | +    | 0.00 |         |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                | +                                                                                                         | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                 |              | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | +                       | 0.00      | 7312      | +         | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |              | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | +                       | 0.00      | 7315      | +         | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |              | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                   | 0.00                    |           |           |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                | =                                                                                                         | 1987672.87 |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                |                         | +         | 154572.67 |           |      |  |
| 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                    |           | +         | 154572.67 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554        | +                                                                                                                                                     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     | 7901                    |           | =         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555        | +                                                                                                                                                     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES 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                                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                         | 7903      |           | -         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558        | +                                                                                                                                                     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     | 7904                    |           | =         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 559        | +                                                                                                                                                     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     | 7905                    |           | =         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 560        | +                                                                                                                                                     | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     | 7906                    |           | =         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561        | +                                                                                                                                                     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     | 7907                    |           | =         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562        | +                                                                                                                                                     | 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       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |              | 802                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | =                       | 102749.72 |           |           |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                | +                                                                                                         | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN   |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                           |                         |           |           |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                | +                                                                                                         | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |              | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                    | 095       | +         | 0.00      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                | +                                                                                                         | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |              | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | 097       | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | (I=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 098                     | =         | 0.00      |           |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                | +                                                                                                         | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |              | 803                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | -                       | 0.00      |           |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |              | 804                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | -                       | 0.00      |           |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |              | 805                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | -                       | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |              | 806                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | +                       | 0.00      |           |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 807                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | +                       | 0.00      |           |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I+) 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       | (I-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + ( (805-809)*15% ) )             |              | 809                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | +                       | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |              | 810                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | -                       | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |              | 811                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | +                       | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |              | 812                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | -                       | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |              | 813                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | +                       | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |           |           |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |              | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | 815       | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |              | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | 817       | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |              | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | 819       | -         | 0.00      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |              | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | 821       | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |              | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | 823       | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |              | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                    | 825       | +         | 0.00      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                | =                                                                                                         | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                    | 827       | -         | 0.00      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                | =                                                                                                         | 1987672.87 | 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                                                | +                                                                                                         | 10000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 836                     | =         | 0.00      |           |      |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                | -                                                                                                         | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 837                     | =         | 102749.72 |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                | +                                                                                                         | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |              | 838                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                         | SI        |           |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                | +                                                                                                         | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |              | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                         | 0.00      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                | +                                                                                                         | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |              | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00                    | 843       |           | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |              | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00                    | 845       |           | 102749.72 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                | +                                                                                                         | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |              | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00                    | 847       |           | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                | +                                                                                                         | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |              | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 0.00                    | 849       |           | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                | +                                                                                                         | 152219.36  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850                     | =         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                                                | -                                                                                                         | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 800                     | +         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | +/-                                                                                                       | 0.00       | (I-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                     | -         | 0.00      |           |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (I-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     | 615                                                | -                                                                                                         | 102749.72  | (I=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                     | =         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (I=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855                     | =         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856                     | +         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 619                                                | +/-                                                                                                       | 0.00       | (I-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                     | -         | 238.26    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620                                                | +/-                                                                                                       | 0.00       | (I-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 621                                                | +/-                                                                                                       | 0.00       | (I-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 622                                                | +/-                                                                                                       | 0.00       | (I-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 623                                                | +/-                                                                                                       | 0.00       | (I-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862                     | -         | 0.00      |           |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                                | =                                                                                                         | 59469.64   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 863                     | -         | 0.00      |           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                | =                                                                                                         | 2047142.51 | (I-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 864                     | -         | 0.00      |           |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 865                     | =         | 0.00      |           |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 866                     | =         | 238.26    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | (I+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 867                     | +         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | (I-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 868                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 869                     | =         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 870                     | =         | 238.26    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 871                     | +         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | (I-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 872                     | -         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | (I+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 873                     | +         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 879                     | +         | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 874                     | +         | 0.00      |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 |                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     | 875         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     | 876         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0912463445                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1803549813001             |                |                                 |                |