

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

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152265200

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992603194001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECNIAGROCOR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                | +                                                                             |                                                                                                                     | 12479.05                                                                         |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6001                               | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6003                               | +    | 53830.50                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     |      |                                    |                                                                               | 314                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                    |                                                                               | 5753.69                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             |                                    | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6009                               | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     |      |                                    |                                                                               | 317                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                    |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          |                                                                             |                                    | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6015                                                                        | +                                  | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             |                                    | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             |                                    | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6023                                                                        | +                                  | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             |     |      |                                    | 324                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027                               | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                        | +                                  | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             |     |      |                                    | 327                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 328 | +    |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6033                               | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329         | +   | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6035                                                                        | +                                  | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 328                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                                    |      | 6037                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |      | 329                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                    |      | 6039                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 330  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 331                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 332                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 333                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 334                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 336                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 337                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |      | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |      | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                    |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                      |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |      |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |      | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |      |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00 | OTROS                              | POR LITIGIOS                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6071                               | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6075                               | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6077                               | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6079                               | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6081                               | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6083                               | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | OTROS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | POR LUCRO CESANTE                  |      |                                                                    |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OTROS                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 360  | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 361  | +                                  | 18232.74                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6095                               | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +                                  | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6102                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 365  | +                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6103                                                               | +                                 | 0.00                                                              | 6104                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6106                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 367  | +                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6107                                                               | +                                 | 0.00                                                              | 6108                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6110                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 369  | +                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6111                                                               | +                                 | 0.00                                                              | 6112                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                              | +                                                                  | 0.00                              | 6114                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               | 371  | +                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6115                                                               | +                                 | 0.00                                                              | 6116                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                                  | 372  | +                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                               | +                                 | 0.00                                                              | 6118                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      | 373                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                              | LOCAL                                                              | 6119                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 6120                                                                                            |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |         |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 374                                                              | +    | 200.00                                                                                          | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6122                                                                              | +                                                                  | 0.00                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 375  | +                                                                                               |                                                            | 18862.62                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6124                                                               | +                                 | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 376                                                              | +    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6126                                                                              | +                                                                  | 0.00                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 377  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6128                                                               | +                                 | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           |                                                                                                           | 378                                                              | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                      |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6130                                                                              | +                                                                  | 0.00                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 379  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6132                                                               | +                                 | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                           | 380                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                    | 6134                                                                              | +                                                                  | 0.00                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 381  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6135                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6136                                                               | +                                 | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 382                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 383  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 384                                                              | -    | 9127.50                                                                                         |                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 385  | -                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 386                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 387  | -                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                           | 388                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 389  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                           | 390                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 391  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                           | 392                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 393  | -                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                           | 394                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 395  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           | 396                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 397  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                           | 398                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 399  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                           | 400                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 401  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 402                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 403  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                           | 404                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 405  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                           | 406                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  | 407  | +                                                                                               |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                  |      |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                          | 394  | +                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                               | GASTO                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                       |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                | 395  | +                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                          | 396  | +                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                               | +                                 | 0.00                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                | 397  | +                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                              | +                                                                 | 31342.10                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    | 398                                                              | -    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | 7007                              | +                                                                 | 0.00                                                                     | 7008                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN    | 399  | -                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | 0.00                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                          | 400  | +                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | 0.00                              |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | 0.00                              |                                                                   |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA    |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               | 7022 | -    | 0.00 |         |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 404                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                              | -    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                | -                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -                                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +                                                                | 0.00 |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 7034                                                                                                    | -                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                       | +                                                                | 0.00 |                                                                                                 | (+) - AJUSTES                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7037                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                                                               |                                   |                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7038 | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                               |                                   | +                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7041 | +    | 4612.92 |      |
| (-) 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 | +    | 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 | +    | 435.96  |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |                                                                   | 7049                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7050 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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    |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 414                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                   |                                                                   |                                                                          | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            | 0.00                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00    |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 416                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                              | +    | 0.00                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7065 | +       | 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 | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 419                                                              | -    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 420  |                                                                                                 | +                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                   |                                                                   |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7074 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                              | +    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                   |                                                                    |                                   | 7076                                                              |                                                                          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00    |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -                                                                | 0.00 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 7079                                                              |                                                                          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 423  |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | +                                 | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                               | OTROS                             | 7085                                                              | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | -                                                                | 0.00 |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | 7088                                                               |                                   | +                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 426  |                                                                                                 |                                                            | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                               |                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                              | 7091                                                                     |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                         |                                                                                   | 7094                                                               |                                   |                                                                   | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 |         |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                       | -                                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                            | 7097                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | +                                                                  |                                   |                                                                   | 0.00                                                                     |                                                                                                 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 429                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | 7099                                                               |                                   |                                                                   | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |         |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                              | +    |                                                                                                 |                                                            | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909878753                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0915072623001 |                           |                |                                 |                |     |          |