

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 151853688  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992710160001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | NEGOCREATIVA S.A.               |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 311                                                              | +                                                                 |                                                                               | 8669.05                                                                          |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                  | +                                                              |       | 80740.53  | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                  | +                                                              |       | 297822.22 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                                | -                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                       | 6005                                                           | +     |           | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                                                                |                                                                   | 3377.09                                                                       |                                                                                  | 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                                                                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6011                                                                  | +                                                              |       | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              | 6013                                                                  | +                                                              |       | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              | 6015                                                                  | +                                                              |       | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318                                                              | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                | 6019  | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319                                                              | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                | 6021  | +         |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320                                                              | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6023      | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                              | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                       | 6025                                                           | +     |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322                                                              | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       | 6027                                                           | +     |           | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323                                                              | +                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 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) |                                    | 324                                                              | -                                                                 |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6031                                                           | +     |           | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                | +                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  | 6035                                                     |                                                | +                                                                                            |                                                                       | 0.00                                                           | 6036  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                             |                                                          |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6038                                                           |       |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                | +                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                | -                                                                |                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                | +                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                  | +                                                              |       | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  |                                                          |                                                | 6045                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                | 6047                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  |                                                          |                                                | 6049                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6050      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            | 6051                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6052                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | 6053                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6054                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 1498.84                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                  |                                                          | 6055                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00                                                           | 6056  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 2543.30                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | 6057                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6058                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | OTRAS                                                             | 6059                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6060                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | POR GARANTIAS                                                     | 6061                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6062                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 1997.48                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                             | 6063                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6064                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6065                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6066                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                | 6067                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6068                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6070                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                      | 6071                                                                          |                                                                                  |                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6072                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                              | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                     | 6074                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00                                                           |       |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                               | OTRAS                                                            | 6075                                                              | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                     | 6076                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00                                                           |       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -                                  |                                                                  | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                     | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6078                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6098      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                  | +                                                              |       | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE RECURSOS PUBLICOS                                     |                                                | 6081                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6082      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                | 6083                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00                                                           | 6086  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6087                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                               |                                                                                  | 6089                                                     | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6090                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | OTROS                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6091                                                     | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6092                                                           | +     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                | 6093                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                | 6095                                                                                         | +                                                                     |                                                                | 0.00  | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +                                  |                                                                  | 16976.45                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 361                                                              | =                                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                          | 35062.21                                       |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362                                | +                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6095      | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 363                                | +                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                | 6097  | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                       |                                                                |       |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 6101                  | +                                          | 0.00      | 6102    | +         | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6103                  | +                                          | 0.00      | 6104    | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 366                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6107                                       | +         | 0.00    | 6108      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6109                                       | +         | 0.00    | 6110      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 20248.46                                                | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                 | 6111                                       | +         | 0.00    | 6112      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6113                                       | +         | 0.00    | 6114      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6115                                       | +         | 0.00    | 6116      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6117                                       | +         | 0.00    | 6118      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                    | 6119                  | +                                          | 0.00      | 6120    | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +                                                                                               | 12387.92                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                  | +                                          | 0.00      | 6122    | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 1191.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                     | 6124                  | +                                          | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                        |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                     | 6126                  | +                                          | 0.00      |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 6127      | +       | 0.00      | 6128    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 6129      | +       | 0.00      | 6130    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 6135      | +       | 0.00      | 6136    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 6999      | =       | 378562.75 |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 6140      | =       | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 6141      | =       | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 6142      | =       | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6143                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -       | 6243.59                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6144                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6146                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6147                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6148                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       | 15000.00                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6149                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6150                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 6151                                       | =         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       | 6750.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7001      | +       | 2547.13   |         |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7004      | +       | 155877.05 | 7006    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7007                                       | +         | 0.00    | 7008      | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7010                                       | -         | 1997.48 |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7013                                       | +         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 400                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           | 7016    | +         | 0.00    | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7019      | +       | 0.00      | 7021    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7022      | -       | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7025      | +       | 0.00      |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7028                                       | -         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7031                                       | +         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7034                                       | -         | 0.00    |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7037                                       | +/-       | 0.00    | 7038      | +/-     | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7040                                       | +         | 0.00    | 7041      | +       | 35875.79                                                                                                                                            | 7042                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7043                                       | +         | 0.00    | 7044      | +       | 8276.95                                                                                                                                             | 7045                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | 7046                                       | +         | 0.00    | 7047      | +       | 6263.09                                                                                                                                             | 7048                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          | 7049                  | +                                          | 0.00      | 7050    | +         | 9536.15 | 7051                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7052      | +       | 0.00      | 7053    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7055      | +       | 0.00      | 7056    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7058      | +       | 0.00      | 7059    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7061      | +       | 0.00      | 7062    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | ACELERADA | 7064    | +         | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 2818.84 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | LOCALES                                                                                                                                     | 417     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                                          |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7067      | +       | 0.00      | 7068    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 418     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7070      | +       | 0.00      | 7071    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                          | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          | 7073                  | +                                          | 0.00      | 7074    | +         | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                       |                                            |           |         |           | 7076    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7079      | +       | 0.00      | 7080    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7081    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       |                                            |           |         |           | 7082    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          | OTROS                 |                                            |           |         |           |         | 7085                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                            |           |         |           |         | 7088                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | 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 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094      | +       | 0.00      | 7095    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            | 7097      | +       | 0.00      | 7098    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                            | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                         |                                                                          |                       |                                            |           |         |           |         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 7314                                 | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7991                        | =                       | 156426.70 |                                      |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 32836.73                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             | 7992                    | +         | 217248.71                            |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                             |                         | 7999      | +                                    | 373675.41 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                         | 7901      | =                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                           | +                                                                                                                                                   | 21880.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                             |                         | 7902      | +                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                             |                         | 7903      | -                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         | 7904      | =                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                             |                         | 7905      | =                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                             |                         | 7906      | =                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         | 7907      | =                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                             |                         | 7908      | =                                    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                       | 563                                                                                                                                                 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                             |                         |           | 801                                  | =         | 4887.34 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             | 802                     | =         | 0.00                                 |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 094                         | -                       | 0.00      | 095                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       |                              |                                               |                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                             |                         |           | 096                                  | +         | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 098                                  | =         | 4887.34 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       |                              |                                               |                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 803                                  | -         | 733.10  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 804                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 805                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 806                                  | +         | 51.89   |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 807                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 808                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 809                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 810                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 811                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 812                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 813                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACIÓN                  |                         |           | REVERSIÓN                            |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 814                         | +                       | 0.00      | 815                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 816                         | +                       | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 818                         | +                       | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 820                         | +                       | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 822                         | +                       | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 824                         | -                       | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 21880.00                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 826                         | +                       | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 54716.73                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 828                         | -                       | 0.00      | 829                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 830                         | +                       | 0.00      | 831                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 833                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             | 834                     | +/-       | 0.00                                 | 835       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 1000.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 836                                  | =         | 4206.13 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 837                                  | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 838                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 839                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 840                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 841                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 842                         |                         | 0.00      | 843                                  |           | 4206.13 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 844                         |                         | 0.00      | 845                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 846                         |                         | 0.00      | 847                                  |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 12076.56                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 848                         |                         | 0.00      | 849                                  |           | 4206.13 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 850                                  | =         | 1051.53 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 800                                  | +         | 712.60  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 3102.71                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 851                                  | -         | 2271.61 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 852                                  | -         | 712.60  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      |           | 853     | -                                                                                                                                                                                   | 1559.01 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      | 854       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      | 855       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 856                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 857                                  | -         | 959.43  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 858                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 859                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 860                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 16179.27                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 861                                  | -         | 2032.71 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 70896.00                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 862                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00                                          | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 863                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 864                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 865                                  | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 866                                  | =         | 2992.14 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 867                                  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 868                                  | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 869                                  | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           | 870                                  | =         | 2992.14 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      | 871       | +       | 2549.23                                                                                                                                                                             |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      | 872       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      | 873       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         |           |                                      | 879       | =       | 2549.23                                                                                                                                                                             |         |      |  |  |  |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 794.90                      |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 794.90                      |                         |           |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                             |                         | 876       | +                                    | 959.43    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                                             | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                                             | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                                             | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                                               | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                                                               | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                                                               | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | INTERES                                                         |                                               |          | 897           |                           | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | IMPUESTO                                                        |                                               |          | 898           |                           | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | MULTA                                                           |                                               |          | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          | 902           | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| INTERES 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            | 0916053283                                                                                                                          |                              |     |                                                                 | 199                                           | RUC No.  | 0918872458001 |                           |      |                                 |     |          |