

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871785084117

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0591722603001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTDISMEGA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                      |                         | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                      | 6001                    | +              | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      | 6003                    | +              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 313  | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                      | 6005                    | +              | 0.00         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      | 6007                    | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                      |                      | 6009                    | +              | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 316 | +    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                 | +                       | 0.00           | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                 | +                       | 0.00           | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 318 | +    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                 | +                       | 0.00           | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                 | +                       | 0.00           | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                 | +                       | 0.00           | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                           | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6022                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                 | +                       | 0.00           | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                 | +                       | 0.00           | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                 | +                       | 0.00           | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                 | +                       | 0.00           | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6032                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6034                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6036                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6038                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6040                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6042                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6044                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6046                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6048                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6050                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                           | +                    | 0.00                    | 6052           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                           | +                    | 0.00                    | 6054           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                           | +                    | 0.00                    | 6056           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                           | +                    | 0.00                    | 6058           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                           | +                    | 0.00                    | 6060           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                           | +                    | 0.00                    | 6062           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                           | +                    | 0.00                    | 6064           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                           | +                    | 0.00                    | 6066           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                           | +                    | 0.00                    | 6068           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                           | +                    | 0.00                    | 6070           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6072                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6074                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6076                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              | 6077                                           | +                    | 0.00                    | 6078           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                           | +                    | 0.00                    | 6080           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                 | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                 | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                 | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                 | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                 | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                 | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                 | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | LOCAL                                          |                      | 6095                    | +              | 0.00         | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                                              | 6097                                           | +                    | 0.00                    | 6098           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6099                                           | +                    | 0.00                    | 6100           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =   | 0.00 |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                           |                                                                                              | 6101                                           | +                    | 0.00                    | 6102           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  |                                                                                  | +                                                                           |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  |                                                                                  | +                                                                           |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           |                      |                         |                | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364 | +    |                                                                                  | 120000.00                                                                   |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                      |                         |                | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364 | +    |                                                                                  | 120000.00                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR    | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                 | +                                                                                                                                                     | 31000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      |                 | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      |                 | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      |                 | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                 | +                                                                                                                                                     | 5230.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                 | +                                                                                                                                                     | 3000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6124            | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6126            | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                           | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6128                              | +               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6130            | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +                                 | 0.00            | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6134                              | +               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 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. |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 10623.00                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | GASTO                             |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                     | 7001                              | +               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                     | 7004                              | +               | 0.00                                                        | 7006 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                     | 7007                              | +               | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                     | 7010                              | -               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7013                              | +               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7016                              | +               | 0.00                                                        |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7019                              | +               | 0.00                                                        |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 7022                              | -               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                | +                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                | -                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                | +                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                | -                                 | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7037                              | ±/-             | 0.00                                                        | 7038 | ±/-  | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                 | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                                                                     | 7040                              | +               | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                                                                     | 7043                              | +               | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                 | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                                                     | 7046                              | +               | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 7049                              | +               | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                 | ±/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                     | 7052                              | +               | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7055                              | +               | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 7058                              | +               | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7062            | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064                              | +               | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068                              | +               | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7070                              | +               | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                             | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                   | 7073            | +                                                           | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7076                              | +               | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7079                              | +               | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                                   | 7082            | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 7085                              | +               | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7089            | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                | +                                 | 0.00            | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7095            | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                | +                                 | 0.00            | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                   |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            |     | 0.00   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            |     | 178.46 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7992 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |        | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7999 | +    |      | 0.00 |
|                                              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7901 | =    |      | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +      |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |      |      | 7902 | +    |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 7903 | -    |      | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |        | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7904 | =    |      | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +      |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      | 7905 | =    |      |
|                                              |                                                          | 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 | =    |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              | 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 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 51.43                     |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 10.96                     |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 62.39                     |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 62.39                     |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1202811202 |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0.00       |                   |     |             |     |             |